

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2006 FORMULARIO QUE SUSTITUYE FORMULARIO 100

RUC 17935047001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Hernando Trujillo Bel Pumarca 3 A EXPEDIENTE 54 213

ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	19.301,06
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CRÉDITOS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.582,19
PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	2.146,09
CRÉDITOS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.600,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.280,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	3.723,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	7.455,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.437,06
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACÉN	246.433,13
MERCADERÍA EN TRANSITO	1.405,48
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	315,30
DEBITOS PASADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	549.826,86

ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
RENTACIONES	
MUEBLES Y ENFERMERIAS	14.346,31
MAGNANIMIDAD FIDUCIARIA	9.670,65
MUEBLES AUTOMOVILES, MAQUINARIA Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24.002,26
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.157,17
(2) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.932,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	19.932,55
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEBITO) (IVA 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	61.434,92
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	42.118,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.508,61
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	558.261,52

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	19.301,06
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CRÉDITOS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.582,19
PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	2.146,09
CRÉDITOS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.600,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.280,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	3.723,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	7.455,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.437,06
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACÉN	246.433,13
MERCADERÍA EN TRANSITO	1.405,48
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	315,30
DEBITOS PASADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	549.826,86

320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
RENTACIONES	
MUEBLES Y ENFERMERIAS	14.346,31
MAGNANIMIDAD FIDUCIARIA	9.670,65
MUEBLES AUTOMOVILES, MAQUINARIA Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24.002,26
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.157,17
(2) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.932,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	19.932,55
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEBITO) (IVA 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	61.434,92
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	42.118,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.508,61
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	558.261,52

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.762,69
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.603,36
CON EL TES	2.318,65
CON EMPLEADOS	10.111,44
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.054,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA 2004)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.044,35

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.762,69
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.603,36
CON EL TES	2.318,65
CON EMPLEADOS	10.111,44
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.054,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA 2004)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.044,35

470 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.202,19
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	238.246,44

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.762,69
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.603,36
CON EL TES	2.318,65
CON EMPLEADOS	10.111,44
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.054,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA 2004)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.044,35

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.762,69
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.603,36
CON EL TES	2.318,65
CON EMPLEADOS	10.111,44
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.054,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA 2004)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.044,35

470 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.202,19
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	238.246,44