

S		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		NÚMERO		AÑO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006		-	
RUC		RACIONAL SOCIAL O DENOMINACIÓN		PERSONA	
0991102023001		PERSONASERV S.A.		58437-9	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUJETO, ASÍ COMO O PATRIMONIO PATRIMONIAL		
CASA - BANCOS			CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FULCRA CAPITALIZACIÓN		
CASA Y BANCOS, POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA DE		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			RESERVA DE		
CASA Y BANCOS, POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA DE		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc. intereses)			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc. intereses)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN			499 + 500		
MERCADERÍA EN TRANSITO					
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERMINOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CERIAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES			INGRESOS POR RENTAS		
MUEBLES Y ENSERES			TOTAL INGRESOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUJETO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			SUJETO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENCARGOS		
ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo fondo de reserva)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias info 2004)			HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			RENDIMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNTICOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
OTROS			PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
COMPRAS Y ACQUISICIONES			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
OTRAS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
OTROS ACTIVOS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
400 PASIVO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CON EL FISC			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CON EMPLEADOS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
PARTICIPACION TRABAJOADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUENAS VECES (del activo)			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
PROVISIONES			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CREDITO A MUTUO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
LOCALS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
DEL EXTERIOR			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
ACQUISICIONES POR RELACIONADA			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
ACQUISICIONES POR TERCEROS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
PROVISIONES			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
CREDITO A MUTUO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
ANTICIPO CLIENTES			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			COMPRAS Y ACQUISICIONES		
480 OTROS PASIVOS</					