

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 AÑO: **2006**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SENINI S.A.**
 203 NOMBRE: **SENINI S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO	330 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CALA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FISCAL
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE VALUACIÓN (OPERACIONES Y OTROS)
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Impuestos y Recargos)
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
324 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
325 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
326 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
327 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
328 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
329 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO PASIVO	800 INGRESOS
341 ACTIVO PASIVO	VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 0%
342 ACTIVO PASIVO	VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 2%
343 ACTIVO PASIVO	EXPORTACIONES NETAS
344 ACTIVO PASIVO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 ACTIVO PASIVO	REVENIDOS FINANCIEROS
346 ACTIVO PASIVO	OTRAS RENTAS
347 ACTIVO PASIVO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 ACTIVO PASIVO	OTRAS RENTAS EVENTOS
349 ACTIVO PASIVO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 ACTIVO PASIVO	INGRESOS POR MEMBROSÍO
351 ACTIVO PASIVO	TOTAL INGRESOS
352 ACTIVO PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS
353 ACTIVO PASIVO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
354 ACTIVO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 ACTIVO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
356 ACTIVO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
357 ACTIVO PASIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
358 ACTIVO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
359 ACTIVO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO PASIVO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
361 ACTIVO PASIVO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
362 ACTIVO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
363 ACTIVO PASIVO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
364 ACTIVO PASIVO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
365 ACTIVO PASIVO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
366 ACTIVO PASIVO	DAJA DE INVENTARIOS
367 ACTIVO PASIVO	SALDOS, SALDOS Y DÓBLAS REMANENCIAS
368 ACTIVO PASIVO	SALDOS DE BIENES Y BIENES REMANENCIAS TRIBUTARIAS
369 ACTIVO PASIVO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguro Social)
370 ACTIVO PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 ACTIVO PASIVO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL
372 ACTIVO PASIVO	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES
373 ACTIVO PASIVO	REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
374 ACTIVO PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
375 ACTIVO PASIVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
376 ACTIVO PASIVO	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
377 ACTIVO PASIVO	PREMIOS POR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
378 ACTIVO PASIVO	COMISIÓN A SOCIEDADES
379 ACTIVO PASIVO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
380 ACTIVO PASIVO	COMBUSTIBLES
381 ACTIVO PASIVO	LUBRICANTES
382 ACTIVO PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
383 ACTIVO PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
384 ACTIVO PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y ómnibus)
385 ACTIVO PASIVO	SALARIOS Y MATERIALES
386 ACTIVO PASIVO	TRANSPORTE
387 ACTIVO PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN (Ingresos e intereses, honorarios y dietas)
388 ACTIVO PASIVO	GASTOS DE VIAJE
389 ACTIVO PASIVO	RENTA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
390 ACTIVO PASIVO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
391 ACTIVO PASIVO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
392 ACTIVO PASIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
393 ACTIVO PASIVO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
394 ACTIVO PASIVO	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)
395 ACTIVO PASIVO	REVENIDOS FINANCIEROS
396 ACTIVO PASIVO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
397 ACTIVO PASIVO	LOCALS
398 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
399 ACTIVO PASIVO	LOCALS
400 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
401 ACTIVO PASIVO	LOCALS
402 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
403 ACTIVO PASIVO	LOCALS
404 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
405 ACTIVO PASIVO	LOCALS
406 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
407 ACTIVO PASIVO	LOCALS
408 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
409 ACTIVO PASIVO	LOCALS
410 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
411 ACTIVO PASIVO	LOCALS
412 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
413 ACTIVO PASIVO	LOCALS
414 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
415 ACTIVO PASIVO	LOCALS
416 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
417 ACTIVO PASIVO	LOCALS
418 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR
419 ACTIVO PASIVO	LOCALS
420 ACTIVO PASIVO	AL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

810 PASIVO CORRIENTE	810 PASIVO CORRIENTE
811 PASIVO CORRIENTE	811 PASIVO CORRIENTE
812 PASIVO CORRIENTE	812 PASIVO CORRIENTE
813 PASIVO CORRIENTE	813 PASIVO CORRIENTE
814 PASIVO CORRIENTE	814 PASIVO CORRIENTE
815 PASIVO CORRIENTE	815 PASIVO CORRIENTE
816 PASIVO CORRIENTE	816 PASIVO CORRIENTE
817 PASIVO CORRIENTE	817 PASIVO CORRIENTE
818 PASIVO CORRIENTE	818 PASIVO CORRIENTE
819 PASIVO CORRIENTE	819 PASIVO CORRIENTE
820 PASIVO CORRIENTE	820 PASIVO CORRIENTE
821 PASIVO CORRIENTE	821 PASIVO CORRIENTE
822 PASIVO CORRIENTE	822 PASIVO CORRIENTE
823 PASIVO CORRIENTE	823 PASIVO CORRIENTE
824 PASIVO CORRIENTE	824 PASIVO CORRIENTE
825 PASIVO CORRIENTE	825 PASIVO CORRIENTE
826 PASIVO CORRIENTE	826 PASIVO CORRIENTE
827 PASIVO CORRIENTE	827 PASIVO CORRIENTE
828 PASIVO CORRIENTE	828 PASIVO CORRIENTE
829 PASIVO CORRIENTE	829 PASIVO CORRIENTE
830 PASIVO CORRIENTE	830 PASIVO CORRIENTE
831 PASIVO CORRIENTE	831 PASIVO CORRIENTE
832 PASIVO CORRIENTE	832 PASIVO CORRIENTE
833 PASIVO CORRIENTE	833 PASIVO CORRIENTE
834 PASIVO CORRIENTE	834 PASIVO CORRIENTE
835 PASIVO CORRIENTE	835 PASIVO CORRIENTE
836 PASIVO CORRIENTE	836 PASIVO CORRIENTE
837 PASIVO CORRIENTE	837 PASIVO CORRIENTE
838 PASIVO CORRIENTE	838 PASIVO CORRIENTE
839 PASIVO CORRIENTE	839 PASIVO CORRIENTE
840 PASIVO CORRIENTE	840 PASIVO CORRIENTE
841 PASIVO CORRIENTE	841 PASIVO CORRIENTE
842 PASIVO CORRIENTE	842 PASIVO CORRIENTE
843 PASIVO CORRIENTE	843 PASIVO CORRIENTE
844 PASIVO CORRIENTE	844 PASIVO CORRIENTE
845 PASIVO CORRIENTE	845 PASIVO CORRIENTE
846 PASIVO CORRIENTE	846 PASIVO CORRIENTE
847 PASIVO CORRIENTE	847 PASIVO CORRIENTE
848 PASIVO CORRIENTE	848 PASIVO CORRIENTE
849 PASIVO CORRIENTE	849 PASIVO CORRIENTE
850 PASIVO CORRIENTE	850 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

850 PASIVO CORRIENTE	850 PASIVO CORRIENTE
851 PASIVO CORRIENTE	851 PASIVO CORRIENTE
852 PASIVO CORRIENTE	852 PASIVO CORRIENTE
853 PASIVO CORRIENTE	853 PASIVO CORRIENTE
854 PASIVO CORRIENTE	854 PASIVO CORRIENTE
855 PASIVO CORRIENTE	855 PASIVO CORRIENTE
856 PASIVO CORRIENTE	856 PASIVO CORRIENTE
857 PASIVO CORRIENTE	857 PASIVO CORRIENTE
858 PASIVO CORRIENTE	858 PASIVO CORRIENTE
859 PASIVO CORRIENTE	859 PASIVO CORRIENTE
860 PASIVO CORRIENTE	860 PASIVO CORRIENTE
861 PASIVO CORRIENTE	861 PASIVO CORRIENTE
862 PASIVO CORRIENTE	862 PASIVO CORRIENTE
863 PASIVO CORRIENTE	863 PASIVO CORRIENTE
864 PASIVO CORRIENTE	864 PASIVO CORRIENTE
865 PASIVO CORRIENTE	865 PASIVO CORRIENTE
866 PASIVO CORRIENTE	866 PASIVO CORRIENTE
867 PASIVO CORRIENTE	867 PASIVO CORRIENTE
868 PASIVO CORRIENTE	868 PASIVO CORRIENTE
869 PASIVO CORRIENTE	869 PASIVO CORRIENTE
870 PASIVO CORRIENTE	870 PASIVO CORRIENTE
871 PASIVO CORRIENTE	871 PASIVO CORRIENTE
872 PASIVO CORRIENTE	872 PASIVO CORRIENTE
873 PASIVO CORRIENTE	873 PASIVO CORRIENTE
874 PASIVO CORRIENTE	874 PASIVO CORRIENTE
875 PASIVO CORRIENTE	875 PASIVO CORRIENTE
876 PASIVO CORRIENTE	876 PASIVO CORRIENTE
877 PASIVO CORRIENTE	877 PASIVO CORRIENTE
878 PASIVO CORRIENTE	878 PASIVO CORRIENTE
879 PASIVO CORRIENTE	879 PASIVO CORRIENTE
880 PASIVO CORRIENTE	880 PASIVO CORRIENTE
881 PASIVO CORRIENTE	881 PASIVO CORRIENTE
882 PASIVO CORRIENTE	882 PASIVO CORRIENTE
883 PASIVO CORRIENTE	883 PASIVO CORRIENTE
884 PASIVO CORRIENTE	884 PASIVO CORRIENTE
885 PASIVO CORRIENTE	885 PASIVO CORRIENTE
886 PASIVO CORRIENTE	886 PASIVO CORRIENTE
887 PASIVO CORRIENTE	887 PASIVO CORRIENTE
888 PASIVO CORRIENTE	888 PASIVO CORRIENTE
889 PASIVO CORRIENTE	889 PASIVO CORRIENTE
890 PASIVO CORRIENTE	890 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

890 PASIVO CORRIENTE	890 PASIVO CORRIENTE
891 PASIVO CORRIENTE	891 PASIVO CORRIENTE
892 PASIVO CORRIENTE	892 PASIVO CORRIENTE
893 PASIVO CORRIENTE	893 PASIVO CORRIENTE
894 PASIVO CORRIENTE	894 PASIVO CORRIENTE
895 PASIVO CORRIENTE	895 PASIVO CORRIENTE
896 PASIVO CORRIENTE	896 PASIVO CORRIENTE
897 PASIVO CORRIENTE	897 PASIVO CORRIENTE
898 PASIVO CORRIENTE	898 PASIVO CORRIENTE
899 PASIVO CORRIENTE	899 PASIVO CORRIENTE
900 PASIVO CORRIENTE	900 PASIVO CORRIENTE
901 PASIVO CORRIENTE	901 PASIVO CORRIENTE
902 PASIVO CORRIENTE	902 PASIVO CORRIENTE
903 PASIVO CORRIENTE	903 PASIVO CORRIENTE
904 PASIVO CORRIENTE	904 PASIVO CORRIENTE
905 PASIVO CORRIENTE	905 PASIVO CORRIENTE
906 PASIVO CORRIENTE	906 PASIVO CORRIENTE
907 PASIVO CORRIENTE	907 PASIVO CORRIENTE
908 PASIVO CORRIENTE	908 PASIVO CORRIENTE
909 PASIVO CORRIENTE	909 PASIVO CORRIENTE
910 PASIVO CORRIENTE	910 PASIVO CORRIENTE
911 PASIVO CORRIENTE	911 PASIVO CORRIENTE
912 PASIVO CORRIENTE	912 PASIVO CORRIENTE
913 PASIVO CORRIENTE	913 PASIVO CORRIENTE
914 PASIVO CORRIENTE	914 PASIVO CORRIENTE
915 PASIVO CORRIENTE	915 PASIVO CORRIENTE
916 PASIVO CORRIENTE	916 PASIVO CORRIENTE
917 PASIVO CORRIENTE	917 PASIVO CORRIENTE
918 PASIVO CORRIENTE	918 PASIVO CORRIENTE
919 PASIVO CORRIENTE	919 PASIVO CORRIENTE
920 PASIVO CORRIENTE	920 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

920 PASIVO CORRIENTE	920 PASIVO CORRIENTE
921 PASIVO CORRIENTE	921 PASIVO CORRIENTE
922 PASIVO CORRIENTE	922 PASIVO CORRIENTE
923 PASIVO CORRIENTE	923 PASIVO CORRIENTE
924 PASIVO CORRIENTE	924 PASIVO CORRIENTE
925 PASIVO CORRIENTE	925 PASIVO CORRIENTE
926 PASIVO CORRIENTE	926 PASIVO CORRIENTE
927 PASIVO CORRIENTE	927 PASIVO CORRIENTE
928 PASIVO CORRIENTE	928 PASIVO CORRIENTE
929 PASIVO CORRIENTE	929 PASIVO CORRIENTE
930 PASIVO CORRIENTE	930 PASIVO CORRIENTE
931 PASIVO CORRIENTE	931 PASIVO CORRIENTE
932 PASIVO CORRIENTE	932 PASIVO CORRIENTE
933 PASIVO CORRIENTE	933 PASIVO CORRIENTE
934 PASIVO CORRIENTE	934 PASIVO CORRIENTE
935 PASIVO CORRIENTE	935 PASIVO CORRIENTE
936 PASIVO CORRIENTE	936 PASIVO CORRIENTE
937 PASIVO CORRIENTE	937 PASIVO CORRIENTE
938 PASIVO CORRIENTE	938 PASIVO CORRIENTE
939 PASIVO CORRIENTE	939 PASIVO CORRIENTE
940 PASIVO CORRIENTE	940 PASIVO CORRIENTE
941 PASIVO CORRIENTE	941 PASIVO CORRIENTE
942 PASIVO CORRIENTE	942 PASIVO CORRIENTE
943 PASIVO CORRIENTE	943 PASIVO CORRIENTE
944 PASIVO CORRIENTE	944 PASIVO CORRIENTE
945 PASIVO CORRIENTE	945 PASIVO CORRIENTE
946 PASIVO CORRIENTE	946 PASIVO CORRIENTE
947 PASIVO CORRIENTE	947 PASIVO CORRIENTE
948 PASIVO CORRIENTE	948 PASIVO CORRIENTE
949 PASIVO CORRIENTE	949 PASIVO CORRIENTE
950 PASIVO CORRIENTE	950 PASIVO CORRIENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley General de Sociedades y Art. 14 de la Ley del Impuesto a la Renta).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% + 817 * 28%)
 (1) ANTIPO PASADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISORIO 824-825-826-827-828-829-830
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831-832
 PAGO PREVIO
 IMPUESTOS POR MONEDA
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLA Y FIRMA DE RECEPCIÓN
 18 ABR 2006