

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	001	ANÉ	2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nónima

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EXPENSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	RESERVA DE CAPITAL
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	TOTAL PATRIMONIO NETO
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
310 ACTIVO CORRIENTE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CAJA BANCOS	(1.373,31)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.898,22	TOTAL PATRIMONIO NETO
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28385,75	499 + 598
--------------------------	----------	-----------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	ESTADO DE RESULTADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	600 INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3682,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2715,44	TOTAL INGRESOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.71.46	(SUMAR DEL 601 AL 609)
------------------------	----------	------------------------

340 ACTIVO FIJO	46.296,42
-----------------	-----------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
----------------------	---

TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.707,86

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
------------------------	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.707,86

370 OTROS ACTIVOS	-
-------------------	---

ACTIVO DIFERIDO	-
-----------------	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12.154,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.154,01

ACTIVOS LARGO PLAZO	-
---------------------	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
------------------------------------	---

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379
------------------	-----------------

400 PASIVO	-
------------	---

410 PASIVO CORRIENTE	-
----------------------	---

440 PASIVO LARGO PLAZO	12.994,06
------------------------	-----------

470 PASIVO DIFERIDO	1999,11
---------------------	---------

ANTICIPO CLIENTES	-
-------------------	---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
-------------------------	---

TOTAL PASIVO DIFERIDO	45.060,55
-----------------------	-----------

480 OTROS PASIVOS	-
-------------------	---

INGRESOS ANTICIPADOS	-
----------------------	---

TOTAL OTROS PASIVOS	-
---------------------	---

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
------------------------------------	---

TOTAL DEL PASIVO	146.762,28
------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la R.T.L.)

REINVENTAR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0