

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

Table with columns: RUC (09127923700), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (HELAINA S.A.), EXPEDIENTE (69510). Section: ESTADO DE SITUACIÓN. Sub-sections: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS (20.52), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table: ESTADO DE RESULTADOS. Sub-sections: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table: ACTIVO FIJO. Sub-sections: 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, etc.

Table: ACTIVO DIFERIDO. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), etc.

Table: ACTIVOS LARGO PLAZO. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, etc.

Table: 400 PASIVO. Sub-sections: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, etc.

Table: 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO), etc.

Table: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include UTILIDAD GRAVABLE, PÉRDIDA, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%), etc.

Table: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA.