

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 099128514207 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Edmundo J. Sotomayor ESTADO DE SITUACIÓN		N°: 2006 EXPEDIENTE: 7000594	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES CTAL Y ODO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CTAL Y ODO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VEHÍCULO) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VEHÍCULO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OTRAS EN PROCESO INSTALACIONES MÓBILES Y ENFERES INMUEBLES VEHÍCULO NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO, FLOTILLA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIO (ordenados año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTROS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIBUYENTES INFORMATIVOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO DON EL BIRE CON EMPLAZADO PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (en exento) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (en exento) PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NORRERO ANTICIPADO TOTAL OTROS PASIVOS PÁGINES CONTRIBUYENTES INFORMATIVOS TOTAL DEL PASIVO		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL INSCRITO, RESERVA O FONDOS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RESERVA DE SOCOS O AGONISTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA DE CAPITAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD EN EJERCICIO (Pérdida o Participación, Impuesto y Reservas) (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 12% VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 12% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE LA DECLARACIÓN INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SALUDOS, SALARIOS Y PENSIONES REMUNERACIONES SALUDOS, SALARIOS Y PENSIONES REMUNERACIONES DE TERCERIZACIÓN AGENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) GASTOS POR GASTOS Y PENSIONES REMUNERACIONES GASTOS PROYECTOS PARA LA DECLARACIÓN FISCAL HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETOS Y PENSIONES NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS Y EXTRAPAYOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DONACIÓN A SOCIEDADES PROVISIÓN DE PASAJEROS COMISULTAS LICENCIANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SOLUCIONES Y REPARACIONES (maquinaria y equipos) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (gastos de transporte, indemnizaciones y otros) GASTOS DE FIANZA AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELEFONOS INCOMUNICABLES INICIATIVAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVENTARIO Y INMUEBLES) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 100% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir cargo 800) (1) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (transferir cargo 800) TOTAL COSTOS Y GASTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (1) ANTIPOYO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O FONDOS DE PATRIMONIO POR RETENCIONES SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPOYO PRODUcido AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO	