

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991336745001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

WALLHART

EXPEDIENTE

73733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

236,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800,90

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RESERVA LEGAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RESERVA DE CAPITAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

499 + 598

822,36

822,36

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

EXPORTACIONES NETAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

822,36

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

OTRAS RENTAS

EDIFICIOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OBRAS EN PROCESO

OTRAS RENTAS EXENTAS

INSTALACIONES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

INGRESOS POR REEMBOLSO

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL INGRESOS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

700 COSTOS Y GASTOS

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIOS POR VENTA

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OTRAS

COMBUSTIBLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

TOTAL DEL ACTIVO

822,36

SUMINISTROS Y MATERIALES

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO

INVENTARIOS

TRANSPORTE

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CON EL IEES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS

INTERESES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

LOCALES

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

AL EXTERIOR

PROVISIONES

LOCALES

CRÉDITO A MUTUO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

LOCALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

INVENTARIOS

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR