

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: N°

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0951350276001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 955.54 5.8. EXPEDIENTE: 75264

## ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	630.80	500 PATRIMONIO NETO
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS		800
INVERSIONES Y FINANZAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
1) PROVÉDEA CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA LOCAL
2) PROVÉDEA CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA INCUMPLIMIENTO Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRIR)		RESERVA POR VARIACIÓN, DONACIONES O OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRIR) (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)		UTILIDAD ACUMULADA DE JUICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRIR) (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)		(1) PERÍODO DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones, Impuesto y Reservado)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. Y EN MERCAD. EN ALMACÉN		689 + 398
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		1.059.42
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.115.24
SEGURIDAD PREVIAZADA POR ANTICIPO		
ASERVIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4184.44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.125.24	

## ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%
OBRA EN PROGRESO		EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y DISPOSITOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS
NAVIC. AEROPUERTOS, BANCAS Y SIMILARES		DIVISIONES PENITENCIARIAS LOCALES
ESTOQUES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REINVESTIG.
(1) IMPRESIÓN, KOMPAK, KOMPAK ACTIVO FUJO		TOTAL INGRESOS
(1) IMPRESIÓN, KOMPAK, KOMPAK ACTIVO FUJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	258 + 398	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO DEFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DELICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (ANEXO 2004)		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

## ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
CON ALQUILER ADMINISTRATIVA/OFICINA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EN POR PAGAR DEL CAFECO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
CON LOS IES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
CON UNIFICADOR		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTOÑADOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	388 + 398 = 787	

## ACTIVOS CONTINENTES (anexo 2004)

## TOTAL DEL ACTIVO

388 + 398 + 787 = 1.115.34

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
CON ALQUILER ADMINISTRATIVA/OFICINA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EN POR PAGAR DEL CAFECO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
CON LOS IES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
CON UNIFICADOR		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTOÑADOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	15.32	

## 410 OTROS PASIVOS

410 OTROS PASIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## PAGOS CONTINENTES (anexo 2004)

## TOTAL DEL PASIVO

410 + 499 + 479 + 487 = 1.532

## DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y VERDADEROS, POR LO QUE SE DECLINA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 111 de la Constitución 2004) DE LA N.R.E.

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma de la persona que recibe la declaración

Firma de la persona que recibe la declaración