

50 0079364

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: 099137352006

2006

RUC: 099137352006

76256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, CHEQUES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y OTRAS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y OTRAS POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el impuesto)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el impuesto)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TITUL. Y MERCAD. EN ALMACÉN

SALDO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y VENTANAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, APERTURAS, BARRANDAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) INVENTARIO ACTIVO FIJO

(2) INVENTARIO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicadores año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (año 2004)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (año 2004)

ACORDADOS POR RELACIONADOS

ACORDADOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL PASIVO

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (año 2004)

ACORDADOS POR RELACIONADOS

ACORDADOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

460 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos egresos y Transferencias)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 7%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIRENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS 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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicadores año 2004)

OTROS GASTOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL GASTOS DIFERIDOS

GASTOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS LARGO PLAZO

GASTOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(2) 10% DEDUCCIONES POR GASTOS EXTERNOS (Transferencia de gastos)

(3) 10% DEDUCCIONES POR GASTOS EXTERNOS (Transferencia de gastos)

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

DIFERENCIAL PERDIDAS DE OTROS

ACTIVO RENTAS EXTERNAS

TOTAL 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

(800 - 700 + 2)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos egresos y Transferencias)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 7%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIRENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS 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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicadores año 2004)

OTROS GASTOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL GASTOS DIFERIDOS

GASTOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES