

50 0078060

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 049139936001
Razón Social o Denominación ETNIA MAR LO S.A.
AÑO 2006
FOLIO FORMULARIO QUE SUSTITUYE 38
EXPRESENTE 76997

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CASA, BANCOS	19,320.32	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
CFAS Y DOCS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	109,645.84	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8,847.30
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2,256.76	RESERVA LEGAL	1,227.87
CFAS Y DOCS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	
OTRAS CUENTAS POR COMRA	1,900.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4,251.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,304.88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,854.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	7,245.74	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,882.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	4,594.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	5,944.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	21,293.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16,840.80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252,680.64
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,820.50		

MEDICINA EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
PROMEDIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		10,820.50	400 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 12%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			434,235.04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TAPPA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15,639.67	4,348.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216,537.46	EXPORTACIONES NETAS
330 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			REEMBOLSOS FINANCIEROS
TERRENIOS			OTROS INGRESOS
EDIFICIOS			INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
OBRAS EN PROCESO			OTRAS REVENIRAS EXENTAS
INSTALACIONES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 400)
			439,431.32

MUEBLES Y ENSERES		5,073.84	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO		18,689.34	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
COMPRAS NETAS, GASTOS Y SALARIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES Y SOUTHANS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
RENTAL EQUIPO DE TRANSPORTES EQUIPO CAMIONERO MOVIL		4,165.00	131,452.28
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		22,186.65	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13,093.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA MATERIA PRIMA		3,485.43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		33,586.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADA, OTROS PATENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
			SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

360 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12,240	PERDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (NORMAS ANO 2000)		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 857)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 858)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11,742	EN EL PAIS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,98	EN EL EXTERIOR
ACTIVOS A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CLIENTES RELACIONADOS		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS
CLIENTES NO RELACIONADOS		ACTIVIDADES EXENTAS (RENTA, IVA, etc.)
OTROS		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS ANTERIORES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
		(1) ALICUOTA POR PAGOS DE TRABAJO EXENTOS
		UTILIDAD GRUAVABLE
		PERDIDA
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		(1) ANTICIPO PAGADO
		(1) RETENCIONES POR RENTAS RELACIONADAS CON EL EJERCICIO FISCAL
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROXIMO AÑO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PREMIO EN PULCIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	1,673.45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		2,542.00	LUMINARIAS	267.34
OTROS GASTOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,542.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EJERCICIO	—
ACTIVOS CONTINGENTES PERMANENTES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y pasivos)	1,126.97
TOTAL DEL ACTIVO		231,387.39	IMPUESTOS Y MATERIAS	9,885.57
400 PASIVO		—	TRANSPORTE	1,123.22
410 PASIVO CORRIENTE		—	GASTOS DE GESTION (agencias a comisiones, tabuladores y otros)	—
LOCALS		26,000.81	GASTOS DE VIAJE	1,900.00
DEL EXTERIOR		—	ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	3,604.88
LOCALS		—	INTERESES Y REGIMINACIONES DE LA PATRONAL O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS CONTRIBUCION A OTROS	1,561.62
LOCALS		—	RENTAS/OTROS ACCIONES OTROS	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—
LOCALS		—	—	—
DEL EXTERIOR		—	—	—

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)		
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)		
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)		
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)		
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)		
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		