

0065529

IMPORTANTE: SI SE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (solo rentas)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

EXERCIENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

AÑO

EXERCIENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	320 PATRIMONIO NETO
Caja, bancos	CAPITAL SUBSITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Inversiones financieras temporales	(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) (200) (solo empresas)	(2) PERSONA AVALUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) (200) (solo empresas)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Transferencias)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERÍODO DE EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	350 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 17%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 17%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBJETOS EN PROCESO	INGRESOS POR REMISIÓN (INFORMATIVO)
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y ENFERES	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y BALANES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	SAJO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	SEGUROS SALUD Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SEGUROS SALUD PARA REMUNERACIONES (SEGUROS DE TRATAMIENTO)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS SALUD, SEGUROS DE VEJEZ, SEGUROS DE INVALIDEZ, SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES)
SALDO DEUDOR DE OFICIALIDAD CAMBIADA (debetores año 2006)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	AFORQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	AFORQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	SEGUROS Y REASEGUROS (SEGUROS Y REASEGUROS)
390 PASIVO	390 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
420 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Declaración 2006-01 de la L.R.T.)	(3) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUAMAS
	PERDIDA
	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN
	SALDO UTILIDAD GRUAMAS
	IMPUESTO A LA RENTA GRUAMAS
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO TRIBUTARIO A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR
	PASO PREVIO
	TOTAL IMPUESTOS
	INTERESES POR MONEDA
	MULTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 PASIVO CORRIENTE	500 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
490 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Declaración 2006-01 de la L.R.T.)	(3) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUAMAS
	PERDIDA
	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN
	SALDO UTILIDAD GRUAMAS
	IMPUESTO A LA RENTA GRUAMAS
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO TRIBUTARIO A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR
	PASO PREVIO
	TOTAL IMPUESTOS
	INTERESES POR MONEDA
	MULTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

510 PASIVO CORRIENTE	520 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
510 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Declaración 2006-01 de la L.R.T.)	(3) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUAMAS
	PERDIDA
	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN
	SALDO UTILIDAD GRUAMAS
	IMPUESTO A LA RENTA GRUAMAS
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO TRIBUTARIO A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR
	PASO PREVIO
	TOTAL IMPUESTOS
	INTERESES POR MONEDA
	MULTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

530 PASIVO CORRIENTE	540 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
530 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Declaración 2006-01 de la L.R.T.)	(3) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUAMAS
	PERDIDA
	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN
	SALDO UTILIDAD GRUAMAS
	IMPUESTO A LA RENTA GRUAMAS
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO TRIBUTARIO A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR
	PASO PREVIO
	TOTAL IMPUESTOS
	INTERESES POR MONEDA
	MULTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

550 PASIVO CORRIENTE	560 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
550 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Declaración 2006-01 de la L.R.T.)	(3) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUAMAS
	PERDIDA
	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN
	SALDO UTILIDAD GRUAMAS
	IMPUESTO A LA RENTA GRUAMAS
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO TRIBUTARIO A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR
	PASO PREVIO
	TOTAL IMPUESTOS
	INTERESES POR MONEDA
	MULTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

570 PASIVO CORRIENTE	580 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PROVISIÓN Y OTROS
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
RENTAS PARA EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	RENTAS CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS PARA TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	AL EXTERIOR
PROMISORIAS	LOCAL
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
570 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCAL	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	HA QUE SE CANCELARÁ GASTO
LOCAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ACORDADA POR RELACIONADOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACORDADA POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROMISORIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO A MUTUO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTRAS
IMPUESTOS ANTERIORES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTRATANTES (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEG	