

50 0109255

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

RUC

EMPRESA

021294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS	12,460	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		
OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		
ACTIVO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MONEDA EN TRÁMITE		
INVENTARIO REPOSICION. EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS		
320 PASIVO		
330 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR ANTICIPO		
DEUDAS POR ANTICIPO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,460	
340 ACTIVO FIJO		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRANOS		
CONSTRUCCIONES		
OTRAS EN PROCESO		
RENTAS		
MATERIAS Y MATERIA		
MÁQUINARIA Y EQUIPO		
MATER. APROMEDI. BANCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,649,36	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,649,36	
370 OTROS ACTIVOS		
380 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIOS (Excluyendo glos. 300)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBJUNTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUBJUNTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
ACUPLADO DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA RESERVA Y EXISTENCIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Propiedad y Reservas)		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,661,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,661,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS		
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		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
IMPORTE DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE ENTIDADES		
IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN SOCIAL (Ganancia Social de 10%)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
CONSEJO A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMESTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR		
RECURSOS Y RECURSOS (Ganancia y Pénalty)		
SUÉLDOS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE SECCIÓN (seguros a sociedades, telefonía y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NEUTRALIDADES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE COSTOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
(1) EQUIPO CAMIÓN MOVI.		
MANTENIMIENTOS (REPARACIONES E INDEMNIZACIONES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONALES		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferir campo 600)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 600)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS MONTADOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXISTENTES		
ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE RENTAS		
ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE RENTAS		
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD OVIABLE		
PÉRDIDA		

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

910 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

920 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

930 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

940 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

950 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

960 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

970 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

980 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

990 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		

1000 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE		
IMPUESTOS		
MULTAS		
TOTAL PASIVO		