

50 0182045

IMPORTANTE SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR QUE SUSTITUYE

RUC 01919145231001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

RUC 01919145231001

Cognates S.A.

81918

UN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

800 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL, RESERVAS, FONDOS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL, RESERVAS, FONDOS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL, RESERVAS, FONDOS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

300 ACTIVO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

310 ACTIVO CORRIENTE

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CASA, INVENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y transferencias)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

600 - 300

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

800 INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS Y RENDIDOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACÉN

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

MERCADERIA EN TRÁMITE

OTRAS RENTAS PASIVAS

INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (diferencia)

RENTAS PAGADOR POR ANTICIPADO

TOTAL INGRESOS

RENTAS PAGADOR POR ANTICIPADO

(SUMAR DEL 801 AL 809)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

360 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SOLUCIONES

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRAS EN PROCESO

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

INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENFERES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

(1) REPERTEJO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

BALA DE INVENTARIO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SOLUCIONES DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de reserva)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN INDUSTRIAL

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

370 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

COMISIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN INDUSTRIAL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia año 2006)

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CUENTAS RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

CUENTAS NO RELACIONADAS

SEGURIDAD Y RECURSOS (primas y comisiones)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

GASTOS DE GESTIÓN (impuestos e intereses, salidas y otros)

OTROS

GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS

RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVO CONTINGENTE (diferencia)

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON EL IRS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EMPLEADOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES (del anterior)

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PROVISIONES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CREDITO A MUTUO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

420 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EL IRS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON EMPLEADOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES (del anterior)

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PROVISIONES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CREDITO A MUTUO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

430 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ANTICIPADO CUENTAS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

440 OTROS PASIVOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INGRESOS ANTICIPADOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS PASIVOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL PASIVO

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

450 PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES