

0000174

¡IMPORTANTE! SÍGUALS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100

Nº. EMPRESA (del 1º al 9º):

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KIBU S.A.

EXERCENTE: 83606

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº. RUC: 0 9 19 14 4 7 3 1 4 9 0 0 1

Nº. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH (DINERO)

312 OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTROS Y DOC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

315 OTROS Y DOC. POR COMAR CUENTAS RELACIONADAS

316 OTROS CUENTAS POR COMAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)

319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA Y RENTAS otros impuestos

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRANSITO

325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y EMBLAMES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

SI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES PARA PAGOS ANTICIPADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

PROVISIONES PARA PAGOS ANTICIPADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIOTICA

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVOS CONTINGENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) GASTOS RECORRIDOS NO FINANCIOS ACCIONES EN TESORERÍA

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

(1) PERDIDA AGUADA SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye los participaciones, reservas y reservas)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TABLA 12%

VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TABLA 12%

EXPOSICIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS