

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 85258

201 RUC 1791349636001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGUAYO AVILAS COMERCIO TRADE POINT S.A 203 EXPEDIENTE 85258

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		013	+	---
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	3.193,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	46.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.500,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	609	=	46.000,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	46.000,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---		
				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	11.693,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	3.060,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.657,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.181,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	9.397,44	SUELDOS, SALARIOS, OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	714	+	38.188,38		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES POR DESPIDO Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	715	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	716	+	4.258,01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	6.701,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	724	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	761	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	=	18.394,62	DEL EXTERIOR	763	+	---		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---		
				NO RELACIONADAS	767	+	---		
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.760,26		



