

0077096

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791909313001

RUC

ECHEVERRI & MONTALVO ASOCIADOS CIA. LTDA.

00000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.00
Caja, Bancos		CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.14	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40,339.32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	38.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	215.58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS UNIFORME)		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,951.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS UNIFORME)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Repagos y Retornos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	624.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,362.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN			
RENTAS POR TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERMINOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	11,213.47	EXPORACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	1,340.36	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		INGRESOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSTES		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
MAQUINARIA, BARRIDOS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	25,000.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	415.29	700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,140.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	37,140.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	37,140.53	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluye saldo de 2004)		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS RELACIONADAS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS NO RELACIONADAS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	37,362.22	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		810 VALORES A PAGAR	
LOCALS		811 ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		812 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALS		813 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		814 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALS		815 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		818 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL IRS		819 ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	
CON EMPLEADOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		821 VALORES A PAGAR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendar)		822 INTERESES POR MONEDA	
PROVISIONES		823 MULTAS	
CRÉDITO A MUTUO		824 TOTAL PAGAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendar)			
ACORDOS POR RELOCACIÓN			
ACORDOS POR TERCEZOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO			

400 PASIVO		37,362.22	TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DESTINACIÓN (pagados a acreedores, trabajadores y clientes)	
	LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR		ALUGAL, TERRENO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES (de la PROPIEDAD E INMUEBLES)	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALS		DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR		DEFINICIÓN INCLUIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS GASTOS RECURSIVOS	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
	BI POR PAGAR DEL EMPLEADO		INVENTARIO CONTINENTE INMUEBLES	
	CON EL ESTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS		LOCALS	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RENDIM DEL EMPLEADO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendar)			LOCALS	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CONTRATO A PLAZO			LOCALS INFORMATIVAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR INFORMATIVAS	
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DESCONTABLES	
	LOCALS		LOCALS	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	93.60
	LOCALS		HA QUEBES CARBONAL GASTO	
	DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALS		PERDIDA DE CARTERA	
	DEL EXTERIOR	540.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	