

50 0087484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2006

Nº

-

Nº

-

Nº

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990328315001

Razón social o denominación

MATERBANANO S.A.

Expediente

901277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	30.00	
Inversiones financieras temporales		
Deudas y docs. por cobrar clientes no relacionados	150.00	
(1) Provisión cuantía incobrables		
Deudas y docs. por cobrar clientes relacionados	434,856.52	
Otras cuentas por cobrar	9,775.81	
Crédito tributario a favor de la empresa (imp. renta)	63.88	
Crédito tributario a favor de la empresa (imp. renta) (en trámite)	14.86	
Préstamo de materia prima	25.29	
Inventario de productos en proceso		
Inventario de insumos y materiales		
Inventario de prod. termin y mercader. en almacén		
Mercedería en tránsito		
Inventarios: herramientas, herramientas y accesorios		
Recepciones pagadas por anticipo		
Recepciones pagadas por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	444,916.36	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos	204,080.67	
Obras en proceso		
Intenciones		
Marques y marcas		
Maquinaria y equipo		
Navés - trómeas, barcas y similares		
B.O.A. de computación y software		
Veículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil		
Otros activos fijos intangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	204,080.67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marques, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	204,080.67	
TOTAL ACTIVO FIJO	204,080.67	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido cambiario (diferido en año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuantía incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros deudores anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
IMPORTE DEL ACTIVO	204,080.67	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	453,217.55	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	453.15	
Por pagar del ejercicio	24.83	
Con el ISS	5,024.65	
Con el seguro	34,580.79	
Participación transacciones por parte del ejercicio	178.00	
Transacciones casa matriz y sucursales (sin saldo)		
Provisiones	2,360.00	
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	495,677.97	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transacciones casa matriz y sucursales (sin saldo)		
Acuerdos por relacionados		
Acuerdos por terceros	1,219.53	
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,219.53	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	496,897.50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley de Contratación del Estado de la L.R.T.)

[Firma]
Firma representante legal

[Firma]
Firma contador

RUC: 0990328315001

RUC: 0990328315001

Mediante cheque, depósito bancario, depósito en forma de pago

Mediante cheque, depósito bancario, depósito en forma de pago

Mediante compensaciones

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,129.56	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos financieros		
Otros ingresos		
Otros ingresos locales		
Otros ingresos extranjeros		
Otros ingresos de activos fijos		
Ingresos por terminación (informativo)	243,746.82	
TOTAL INGRESOS	243,746.82	
(SUMA DEL 401 AL 409)	243,746.82	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y REMES		
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		
Otros costos y gastos		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(2) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(3) Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios informáticos		
Saldo de salarios y demás remuneraciones		
Saldo de salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas		
Aportes a la seguridad social (salvo fondo de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Honorarios a personas jurídicas (informático)		
Honorarios a extrajeros por servicios profesionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (prima y rescate)		
Manuales, impresiones y otros		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, intermediarios, transporte y demás)		
Gastos de viaje		
Alquiler de locales y telecomunicaciones		
Impuestos y regalías de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros	1,961.07	
Depreciación de activos fijos		
Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Provisión cuantía incobrables		
Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio		
Locales	3.02	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales (informativo)	243,746.82	
Del exterior (informativo)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	248,126.83	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	899 - 700 = 199	
Período del ejercicio	899 - 700 = 199	
(1) 10% participación transacciones	17.00	
(2) 10% exención por ingresos exentos (Tratado con el ISS)		
(3) 10% otras exenciones		
(4) Ajuste por pérdidas de transacción		
Utilidad gravable	899 - 700 = 199	
Período	899 - 700 = 199	
Reintegrar y capitalizar		
Saldo utilidad gravable	899 - 700 = 199	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17.00	
(1) Anticipo impuesto		
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos anticipados		
(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
(5) Crédito tributario o exención por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto a la renta a pagar	899 - 700 = 199	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo impuesto	899 - 700 = 199	
Saldo impuesto	899 - 700 = 199	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	17.00	
Intereses por mora	0.06	
Multas	0.21	
TOTAL PAGADO	17.27	

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
7 MAY 2007