

50 0083501

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

999 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que declara

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

17449674961001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TIBET SERVICES S.A.

Extraterritorial

94494

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	1.224,00	CAPITAL INSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ADEUDOS EN TERCEROS	2.134,81
OTROS Y SOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	1.640,79	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	24,64
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES	16,44	RESERVA LEGAL	50,34
OTROS Y SOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	163,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PRET. ALTA EXISTENTE)	3,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXISTENTE)	440,80	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.504,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.043,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO CANCELADA EN PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y TERCEROS	244,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.204,76	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.240,19
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	1.034,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.604,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.749,12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.749,12		
320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
TERRENOS		INGRESOS LOCALES GRUPO/AS CON TAMPA 10%	59.693,93
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO/AS CON TAMPA 10%	182,02
OTRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y FURNITUR	1.162,00	REINVERSIONES FINANCIERAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.333,35	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES		DEPRECIOS PERSONAS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REINVERSIONES (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	465,52	TOTAL INGRESOS	59.884,95
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.054,83	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		71% DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	943,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382,64	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.679,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	560,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.615,38	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO	12.604,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.520,53
		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	2.809,95
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.449,04
		PROYECTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.134,03
		SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	1.034,12
		SALDO, SALIDAS Y OTRAS REINVERSIONES	
		SALDO, SALIDAS Y OTRAS REINVERSIONES	10.330,15
		SALDO, SALIDAS Y OTRAS REINVERSIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	746,33
		REINVERSIONES SOCIALES Y REINVERSIONES	
		GASTO PROYECTO FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	354,02
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMISIONES 10%	563,12
		LIBRERIAS	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,38

490 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	665,20	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	—	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON B. 435	—	
CON OTRAS	—	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	67,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
ACUROS POR RELACIONADAS	—	
ACUROS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16109,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS	—	
REPERTEJO ANTICIPO	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO	16842,42	

490 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	665,20	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	—	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON B. 435	—	
CON OTRAS	—	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	67,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
ACUROS POR RELACIONADAS	—	
ACUROS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16109,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS	—	
REPERTEJO ANTICIPO	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO	16842,42	

490 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	665,20	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	—	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON B. 435	—	
CON OTRAS	—	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	67,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
ACUROS POR RELACIONADAS	—	
ACUROS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16109,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS	—	
REPERTEJO ANTICIPO	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO	16842,42	

490 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	665,20	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	—	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON B. 435	—	
CON OTRAS	—	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	67,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en moneda)	—	
ACUROS POR RELACIONADAS	—	
ACUROS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—	
PROVISIONES	—	
CREDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16109,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS	—	
REPERTEJO ANTICIPO	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO	16842,42	