

50 0048514

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

MÉ

-

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

Nº ENTREGA DEL AÑO

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1397740913001

NOMBRE COMPLETO O DENOMINACIÓN

CONSORCIO CONVIAL ALMACEN SA CONVIAL SA

EXEDENTE

95622

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS	CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS VALORES POR COBRAR	OTROS VALORES POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE ALMACÉN Y MATERIALES	INVENTARIO DE ALMACÉN Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN
INVENTARIO EN TRANSITO	INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS	TERMINOS
EDIFICIOS	EDIFICIOS
OTRAS EN PROCESO	OTRAS EN PROCESO
INSTALACIONES	INSTALACIONES
MUEBLES Y EQUIPOS	MUEBLES Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA, BANCOS Y SIMILARES	MAQUINARIA, BANCOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)	GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS	OTROS
(5) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	(5) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS	OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO	TOTAL ACTIVO

400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EL POR PAGAR DEL LIQUIDADO	EL POR PAGAR DEL LIQUIDADO
CON EL RIES	CON EL RIES
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL LIQUIDADO	PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL LIQUIDADO
PROVISIONES	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EL POR PAGAR DEL LIQUIDADO	EL POR PAGAR DEL LIQUIDADO
CON EL RIES	CON EL RIES
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL LIQUIDADO	PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL LIQUIDADO
PROVISIONES	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO

470 OTROS PASIVOS	470 OTROS PASIVOS
PASIVOS DIFERIDOS	PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
PASIVOS ANTICIPADOS	PASIVOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (TOTAL)	PASIVOS CORRIENTES (TOTAL)
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO

500 VALORES A PAGAR	500 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO
IMPUESTO POR	IMPUESTO POR
IMPUESTO	IMPUESTO
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO	ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISORIO	ANTICIPO PROVISORIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO	ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISORIO	ANTICIPO PROVISORIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO	ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISORIO	ANTICIPO PROVISORIO