

0072231

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM.

2006

NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚM. EMPLEADO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
019451654001NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TILMAN TOP S.A.EXERcente
98599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	311 2.042,14	301 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	301 800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302 140.000,00
313 Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	313 200.149,52	303 RESERVA LEGAL	303 -
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 -	304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304 -
315 Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	315 68.254,00	305 RESERVA DE CAPITAL	305 -
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 120,40	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306 -
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)	317 132,65	307 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	307 4.080,18
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN OTROS EJERCICIOS)	318 1.651,81	308 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308 913,65
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN OTROS EJERCICIOS)	319 1.207,35	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Provisiones, Impuestos y Retenciones)	309 4.226,20
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	310 PERDIDA DEL EJERCICIO	310 -
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	311 151.119,02
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312 281.801,81
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	323 -		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324 -		

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331 -	601 VENTAS NETAS: LOCALIDADES GRUPOS CON TAFERPA	601 199,52
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332 -	602 VENTAS NETAS: LOCALIDADES GRUPOS CON TAFERPA	602 2.401,15
333 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	333 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
334 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
335 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335 -	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 95.707,81
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336 -	606 OTRAS RENTAS	606 -
337 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337 -	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	607 -
338 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338 -	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608 -
339 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339 -	609 UTILIDADES POR TRANSFERENCIAS	609 -
340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340 -	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 -
341 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341 -	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	611 28.454,32

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342 -	712 COMPRA NETAS: LOCALIDADES GRUPOS CON TAFERPA	712 -
343 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
344 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344 -	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
345 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
346 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346 -	716 COMPRAS NETAS: LOCALIDADES GRUPOS CON TAFERPA	716 -
347 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
348 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348 -	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
349 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349 -	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350 -	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
351 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351 -	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
352 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352 -	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
353 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353 -	723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 -

TOTAL ACTIVO FIJO		339 + 356	366	24.248.355	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718
370 OTROS ACTIVOS					(BALANCE INVENTARIOS INFORMATICO)	719
ACTIVO DIFERIDO					SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS	720
(GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN)		371			RECELOS, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS A TRAVÉS DE TERCEROS	721
(GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS)		372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Riesgo)	722
BALANCE DIFERIDO DE DIFERENCIAS, CAMBIOS (Indicadores año 2006)					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373		1.282,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374		110,92	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	725
TOTAL DIFERIDO		375		441,66	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726