

50 0103287

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado base imponible

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: DENOMINACIÓN

PATRONILIANA CALERO S.A.

98721

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	350 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	351 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja (moneda)	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
Caja y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA diferido)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE ALUMBRADORES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y FRENDO. EN ALMACEN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAGNANÍA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
343 ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DESCUENTOS APT. 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
372 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

410 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
ANTICIP. CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	LOCALES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
ANTICIP. CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	LOCALES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
ANTICIP. CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	LOCALES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
ANTICIP. CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	LOCALES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	DEL EXTERIOR
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
CON EL ISS	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
INTEFERIDOS TRANSACCIONES POR PASAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
ANTICIP. CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	LOCALES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR