

50 0046499

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº FOLIO QUE SUSTITUYE

Nº FOLIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099151993001 NÚMERO DE DEDICACIÓN GARIBER S.A. SUPLENTE 96899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL	1,200,00
Caja, Bancos			511 CAPITAL SUJETO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES			512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45,148,96		RESERVA PARA	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVA FISCAL Y RESERVA	
Caja y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,363,23		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,237,04		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA Y MENOR)			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA Y MENOR)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización, Impuestos y Retenidos)	1,284,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44,400,00		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	2,484,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350,485,05
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRANSITO				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPERIMENTACIÓN NETAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS FINANCIEROS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS RENTAS EXTERNAS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS POR FIDUCIARIO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,149,21		BAJA DE INVENTARIOS	

340 ACTIVO FIJO			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS	33,000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
EDIFICIOS	19,300,00		MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	202,510,34		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	101,000,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS			740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BAJO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de tipo de cambio)			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291,519,95
OTROS			MANIFESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	