

60 0001365

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0178217820001

Razón social o denominación

Velletray SA

Experiencia 100577

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Ver artículo 177 de la Ley 1172)

99 PATRIMONIO NETO
CAPITAL INICIAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) REPERTE DE UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de explotación, explotación y otros)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS

RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS, Y OTRAS, POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS, Y OTRAS, POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

920 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

930 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALCO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

940 PASIVO

950 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL MIB

CON EMPLEADOS

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

9.002.57

406.74

8.869.91

37.609.89

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR

RENTAS POR PARTICIPACIONES

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

RENTAS POR PARTICIPACIONES

GASTO PROVISIÓN FINALIZACIÓN PATRIMONIO

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROCESOS Y FUNDACIÓN

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CONTRIBUCIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RECURSOS Y REABASTECIDOS (grupos y cadenas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SERCIÓN (agencias o asistencias, viajes y dietas)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES A INTERMEDIOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL DEL PASIVO

950 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL MIB

CON EMPLEADOS

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REPERTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES