

0153536

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007	
RUC 0 9 9 2 1 3 5 7 0 0 0 1		Razon Social: Maytex S.A.	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		AJUSTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos y otros)	
OTRAS Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		200 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LÍNEA 500-1000)		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LÍNEA 500-1000)		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEC. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MEDICAMENTOS EN TRÁMITE		INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR RENDIMIENTOS (Informativos)	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE INVENTARIOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO: CAMBIO (declaraciones año 2006)		COMISIONES A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMUNICABLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sucursales, subempresas y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
400 PASIVO		EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (Informativos)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PARTES RELACIONADAS		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO A MUTUO		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIFERENCIAS PERIODOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		DIFERENCIAS PERIODOS DE OTROS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		ACTUAL RENTAS EXTERNAS (300-400-10%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		RENTAS Y CAPITAL GANADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN BASE DE DATOS DE INGRESOS Y GASTOS, POR LO QUE SE ANULA LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 10 de la Ley de Contratación 2006-000 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTINENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		INTERESES POR MOROSIDAD	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		MÚLTIPLES	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		TOTAL PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		RENTAS DE OTROS DATOS INGRESOS Y GASTOS FORMAS DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		MEDIANTE COMPENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEÓN		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	