00163533

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0191921852449001

ANO: 2007
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresa 100 1007A
RACION SOCIAL O DENOMINACION: EXP160 S.A.
783793-2.007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUJETADO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ADDENDUM EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE INTERES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
RESERVA DE VALORES	---	RESERVA DE CAPTIVOS	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	---	800 INGRESOS	---
310 ACTIVO CORRIENTE	---	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS CON TRAYECTORIA	---
CASH, BANCOS	---	VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TRAYECTORIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIDAS	---	INGENIEROS FINANCIEROS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS RENTAS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS POR PRESTADOS (Intereses)	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	---	TOTAL INGRESOS	800,00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---		
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCAL. EN ALMACEN	---		
MERCADERIA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

320 ACTIVO FIJO	---	700 GASTOS Y GASTOS	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
TERMINOS	---	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENFERES	---	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	---
MAGANARIA Y EQUIPO	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MATER. AFECTIVAS, SUFIZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	(2) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	GASTOS SUJETADOS (GASTOS FINANCIEROS)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	GASTOS SUJETADOS CON REMISIONES A TRAYECTORIA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	---	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 310	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	ARRANQUE DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPOS DE PERSONAS AJENAS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	ARRANQUE DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPOS DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, COPULACION Y OTROS	---	COMISION A SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Depreciaciones, otros gastos)	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	COMBUSTIBLES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	LUBRICANTES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	SERVICIOS Y PRESTADOS (Gastos y valores)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS	---	TRANSPORTE	---
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTOS DE GESTION (gastos a sociedades, trabajadores y clientes)	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS ACTIVOS	---	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)	---	DEPRECIACION DE BIENES DE TERCIEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 370 + 380	IMPORTACIONES (Incluye fondo de reserva)	---
400 PASIVO	---	PROVISION CUENTAS RECORRIDAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL (Intereses)	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR (Intereses)	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	GASTO PROVISIONS EDUCACION	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	LOCAL	---
CON EL SER.	---	DEL EXTERIOR	---
CON ENTIDADES	---	EN CUBIERTA GANAN AL GASTO	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DE PASIVO DEL EJERCICIO	---	PERIODICIDAD EN CARTERA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin intereses)	---	TOTAL DEUDOR Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
CREDITO A LARGO PLAZO	---	TITULO DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCAL	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
LOCAL	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
LOCAL	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
DEL EXTERIOR	---	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRO	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	OTROS RENTAS EXTERIOR (80-90-100)	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	(6) AMORTIZACION LE PERIODICIDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
CON EL SER.	---	(7) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	---
CON ENTIDADES	---	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(9) UTILIDAD OMBIBALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
DE PASIVO DEL EJERCICIO	---	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin intereses)	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	---
PROVISIONES	---	IMPUESTO UTILIDAD OMBIBALE 814-815	---
CREDITO A LARGO PLAZO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBANDADO 816-817-818-819	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(3) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
480 OTROS PASIVOS	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVES ESPECIALES	---
PROCESOS ANTICIPADOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	---
MEVOS CONTINGENTES (Intereses)	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 480	OPCION A: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	---

490 PASIVO CORRIENTE	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCAL	---	TITULO DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
LOCAL	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	EN EL EXTERIOR	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EL SER.	---	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRO	---
CON ENTIDADES	---	OTROS RENTAS EXTERIOR (80-90-100)	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(6) AMORTIZACION LE PERIODICIDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
DE PASIVO DEL EJERCICIO	---	(7) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin intereses)	---	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	(9) UTILIDAD OMBIBALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
CREDITO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	IMPUESTO UTILIDAD OMBIBALE 814-815	---
LOCAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBANDADO 816-817-818-819	---
DEL EXTERIOR	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
LOCAL	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
CON EL SER.	---	OPCION A: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	---

490 PASIVO CORRIENTE	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCAL	---	TITULO DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
LOCAL	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	EN EL EXTERIOR	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EL SER.	---	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRO	---
CON ENTIDADES	---	OTROS RENTAS EXTERIOR (80-90-100)	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(6) AMORTIZACION LE PERIODICIDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
DE PASIVO DEL EJERCICIO	---	(7) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin intereses)	---	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	(9) UTILIDAD OMBIBALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
CREDITO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	IMPUESTO UTILIDAD OMBIBALE 814-815	---
LOCAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBANDADO 816-817-818-819	---
DEL EXTERIOR	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
LOCAL	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
CON EL SER.	---	OPCION A: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	---

490 PASIVO CORRIENTE	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCAL	---	TITULO DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
LOCAL	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	EN EL EXTERIOR	---
EN PORTAFOLIO DEL EJERCICIO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EL SER.	---	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRO	---
CON ENTIDADES	---	OTROS RENTAS EXTERIOR (80-90-100)	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(6) AMORTIZACION LE PERIODICIDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
DE PASIVO DEL EJERCICIO	---	(7) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin intereses)	---	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	(9) UTILIDAD OMBIBALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
CREDITO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	IMPUESTO UTILIDAD OMBIBALE 814-815	---
LOCAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBANDADO 816-817-818-819	---
DEL EXTERIOR	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
LOCAL	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR			