

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 179071617001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAPER S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				510 INGRESOS NO OPERACIONALES			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.815,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	80.800,57	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.845,22	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.075,84	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	38,18	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.570,72	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	202,39	OTRAS RENTAS	608		
FINANCIABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	699	70.469,47	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.945,03	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.803,90	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.945,03	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.743,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
			MANO DE OBRA DIRECTA	719			
			SUELDOS Y SALARIOS	720			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
			GASTOS DE FABRICACION	724			
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
			SUELDOS Y SALARIOS	731			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
			COMBUSTIBLES	735			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.992,85		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
			SUELDOS, SALARIOS	751	2.828,17		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.755,82		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
			COMISIONES EN VENTAS	758			
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
			COMBUSTIBLES	760	1.974,07		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	398,29		
			GASTOS DE GESTION	763			
			GASTOS DE VIAJE	764			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.071,80		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
			CUENTAS INCOBRABLES	771			
			BAJA DE INVENTARIOS	772			
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
			INTERESES Y COMISIONES	774			
			LOCALES	775			
			AL EXTERIOR	776			
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	682,16		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.704,35		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	58.797,21	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.001,26	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
			600 CONCILIACION TRIBUTARIA				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		312,19	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
			EN EL PAIS	807			
			EN EL EXTERIOR	808			
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815			
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.709,07	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.709,07	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	442,27	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		282,36	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	179,89	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	179,89	
			INTERES POR MORA	903			
			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	179,89	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			