

No. 0057533

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099922524780101
AÑO: 2007
Razón Social: KONEC S.A.

400 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

ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 1349,81
Cuentas por cobrar: 6879,60
Otros activos corrientes: 1875,00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: 11.476,36
Ingresos provenientes del exterior: 11.476,36

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Gastos de producción por la sociedad: 4977,58
Gastos de administración: 172,56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 597,30
Personas del ejercicio: 89,15

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Pasivos por pagar: 11,87
Pasivos diferidos: 89,15

420 PASIVO DIFERIDO
Anticipo cliente: 505,00
Impuesto a la renta caudado: 126,30

430 PASIVO DIFERIDO
Anticipo cliente: 505,00
Impuesto a la renta caudado: 126,30

440 PASIVO DIFERIDO
Anticipo cliente: 505,00
Impuesto a la renta caudado: 126,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
Firma Representante Legal: Alfredo Jimenez
Firma Contador: Ing. Julio Pacheco