

500130070

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |  |
|---|--|---|--|
| IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO   |  | No FORMULARIO QUE SUJETE  |  |
| AÑO 2007  |  | No. Empleado (de 0001 a 9999)   |  |
| RUC 099927690001  |  | Razón Social o Denominación HOLFANSY S.A.   |  |
| EXERCICIO 2007  |  |   |  |
| <b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>              |  | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                      |  | CAPITAL SUJETO ABANDONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                |  |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                      |  | OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                        |  |
| OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                     |  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                        |  |
| OPERACIONES DE DIVIDENDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                   |  | RESERVA FISCAL  |  |
| OPERACIONES DE DIVIDENDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                   |  | RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA FISCAL  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |  |
| <b>300 ACTIVO</b>   |  | <b>800 INGRESOS</b>   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| CAJA BANCOS   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRUAGADAS CON TARIFA 1%                                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRUAGADAS CON TARIFA 1%                                      |  |
| OTRAS Y DOCS. POR DEPOSITO CUENTAS NO RELACIONADAS  |  | EXPORCIONES NETAS   |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES   |  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |
| OTRAS Y DOCS. POR COBROS CUENTAS RELACIONADAS   |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | OTRAS RENTAS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA)  |  | OTRAS RENTAS EXISTENTES   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA)  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO (información)  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | <b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 804)</b>                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACÉN   |  | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |  |
| MATERIA EN TRANSITO   |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  |
| INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| 56.184,00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| TIENES  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |
| BREVES  |  | BAJAS DE INVENTARIOS  |  |
| CARAS EN PROCESO  |  | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES   |  |
| METALACIONES  |  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)                          |  |
| MUEBLES Y BIENES  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   |  | GASTO PROVISORIO PARA AJUBICACION PATRONAL  |  |
| MUEBLES, BIENES, MAQUINARIA Y SIMILARES   |  | RENTAS, COMISIONES Y OTRAS ATENCIONES SUJETAS                                     |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE   |  | RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |
| RENDIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MVA  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MVA |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  | COMISION A SOCIEDADES   |  |
| 5.376,00  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  | COMERCIALES   |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  | LUCROS  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aprobaciones año 2006)                                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  |  | TRANSPORTE  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |  | GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)                |  |
| 0,00  |  | GASTOS DE VALE  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  | ALTA EMPRESA, LUE Y TELECOMUNICACIONES  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS   |  | ACTIVOS Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| OTROS   |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                      |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MVA |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  |  | AMORTIZACIONES (inversiones a intangibles)  |  |
| OTROS   |  | PROVISION CUENTAS INCORRIBLES   |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  | LOCALS  |  |
| 18.000,00   |  | DEL EXTERIOR  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |  | LOCALS  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (información)  |  | DEL EXTERIOR  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |  | LOCALS (alternativa)  |  |
| 581.920,75  |  | AL EXTERIOR (alternativa)   |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  | GASTO PROVISORIO DE DEUDA   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  | LOCALS  |  |
| LOCALS  |  | DEL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO   |  |
| LOCALS  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | PERDIDA DE CAPITAL  |  |
| LOCALS  |  | TOTAL OTRAS Y GASTOS  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |
| LOCALS (alternativa)  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| AL EXTERIOR (alternativa)   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| GASTO PROVISORIO DE DEUDA   |  | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |  |
| LOCALS  |  | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye cargo 801)                        |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluye cargo 802)                                 |  |
| LOCALS  |  | EN EL PASO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | EN EL EXTERIOR  |  |
| LOCALS  |  | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR HEREDEROS EXENTOS                         |  |
| DEL EXTERIOR  |  | AMORTIZACION PERIODICA DE OTRAS DEUDAS (1%)                                       |  |
| LOCALS  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 - 1%)   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES                          |  |
| LOCALS  |  | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |
| LOCALS  |  | UTILIDAD GRUABLE  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | PERDIDA   |  |
| LOCALS  |  | RESERVA Y CAPITALIZADA  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | SALDO UTILIDAD GRUABLE  |  |
| LOCALS  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (1) ANTICIPO PAGADO   |  |
| LOCALS  |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                    |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |
| LOCALS  |  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES                           |  |
| LOCALS  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR   |  |
| LOCALS  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | ANTICIPO PERCIBIDO AÑO ANTERIOR   |  |
| LOCALS  |  | ANTICIPO PERCIBIDO AÑO ANTERIOR   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORN  |  |
| LOCALS  |  | PAGO PREVIO   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| LOCALS  |  | INTERESES POR MONA  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | MAYORES   |  |
| LOCALS  |  | TOTAL PAGADO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO CARGA O CREDITO EN OTROS BANCOS DE NUESTRO PAIS           |  |
| LOCALS  |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  |