

110926

RESOLUCION NAC-DGER-0798-0798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0992286288001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAREVA S.A.

203 EXPEDIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 004 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800.00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVA LEGAL, 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 509 RESERVA DE CAPITAL, 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA BANCOS (800.00), 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (800.00), 340 ACTIVO FIJO, 341 TERRENOS, 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENSERES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 358 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368), 369 TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 380 CLIENTES RELACIONADOS, 381 CLIENTES NO RELACIONADOS, 382 OTROS, 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 386 OTRAS, 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 388 OTROS ACTIVOS, 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 391 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 392 800.00.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 LOCALES, 756 AL EXTERIOR, 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 758 LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO, 761 LOCALES (Informativo), 762 AL EXTERIOR (Informativo), 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 764 OTROS GASTOS, 765 LOCALES, 766 DEL EXTERIOR, 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 769 PÉRDIDAS EN CARTERA, 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAÍS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%), 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%, 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 817 UTILIDAD CAMPO 814, 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0, 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 TERRENOS, 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENSERES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 358 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368), 369 TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 380 CLIENTES RELACIONADOS, 381 CLIENTES NO RELACIONADOS, 382 OTROS, 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 386 OTRAS, 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 388 OTROS ACTIVOS, 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 391 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 392 800.00.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 LOCALES, 756 AL EXTERIOR, 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 758 LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO, 761 LOCALES (Informativo), 762 AL EXTERIOR (Informativo), 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 764 OTROS GASTOS, 765 LOCALES, 766 DEL EXTERIOR, 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 769 PÉRDIDAS EN CARTERA, 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAÍS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%), 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%, 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 817 UTILIDAD CAMPO 814, 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0, 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 TERRENOS, 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENSERES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 358 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368), 369 TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 380 CLIENTES RELACIONADOS, 381 CLIENTES NO RELACIONADOS, 382 OTROS, 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 386 OTRAS, 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 388 OTROS ACTIVOS, 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 391 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), 392 800.00.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 LOCALES, 756 AL EXTERIOR, 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 758 LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO, 761 LOCALES (Informativo), 762 AL EXTERIOR (Informativo), 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 764 OTROS GASTOS, 765 LOCALES, 766 DEL EXTERIOR, 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 769 PÉRDIDAS EN CARTERA, 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAÍS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%), 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%, 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 817 UTILIDAD CAMPO 814, 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0, 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 419 CON EL IESS, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO A MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 442 DEL EXTERIOR, 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 451 PROVISIONES, 452 CRÉDITO A MUTUO, 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, 454 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 455 ANTICIPO CLIENTES, 456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 457 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 458 480 OTROS PASIVOS, 459 INGRESOS ANTICIPADOS, 460 TOTAL OTROS PASIVOS, 461 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 462 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489), 463 800.00.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 LOCALES, 756 AL EXTERIOR, 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 758 LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO, 761 LOCALES (Informativo), 762 AL EXTERIOR (Informativo), 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 764 OTROS GASTOS, 765 LOCALES, 766 DEL EXTERIOR, 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 769 PÉRDIDAS EN CARTERA, 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAÍS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%), 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%, 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 817 UTILIDAD CAMPO 814, 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0, 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 419 CON EL IESS, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO A MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 442 DEL EXTERIOR, 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ