

0164436

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2007		Razón Social o Denominación: FERRACIOLI S.A.	
RUC: 0992297441001		Ejercicio: 11695	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL EJERCICIO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	
OPERACIONES DE PASIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (PROVISIÓN DE PERDIDAS, IMPUESTOS Y RESERVAS)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (PROVISIÓN DE PERDIDAS, IMPUESTOS Y RESERVAS)		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 388	
489 + 388		800,00	
800,00		800,00	
800,00		800,00	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OPERACIONES Y OPERACIONES TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
ESTÁ. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
ESTÁ. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) (ver ítem 2)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) (ver ítem 2)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		BAJA DE INVENTARIOS	
INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERIZADOS)	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS PROVISORIOS VALUACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
388 + 388		RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	
388 + 388		HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 + 388		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
388 + 388		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
388 + 388		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
388 + 388		COMISIÓN A SOCIEDADES	
388 + 388		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
388 + 388		COMUNICACIONES	
388 + 388		LUBRICANTES	
388 + 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
388 + 388		SEGUROS Y REASEGUROS (Otras y especiales)	
388 + 388		SUMINISTROS Y MATERIALES	
388 + 388		TRANSPORTE	
388 + 388		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y otros)	
388 + 388		GASTOS DE VALE	
388 + 388		HONORARIOS DE INTERMEDIACIONES	
388 + 388		NOTARIOS Y ESTAMPACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
388 + 388		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
388 + 388		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
388 + 388		DEPRECIACIÓN DE PASAJES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES	
388 + 388		AMORTIZACIONES (bienes muebles e intangibles)	
388 + 388		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
388 + 388		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
388 + 388		LOCALES	
388 + 388		AL EXTERIOR	
388 + 388		LOCALES	
388 + 388		AL EXTERIOR	
388 + 388		LOCALES (Informativa)	
388 + 388		AL EXTERIOR (Informativa)	
388 + 388		LOCALES	
388 + 388		DEL EXTERIOR	
388 + 388		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
388 + 388		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
388 + 388		PERDIDAS EN CARTERA	
388 + 388		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
388 + 388		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
388 + 388		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
388 + 388		PERDIDA DEL EJERCICIO	
388 + 388		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
388 + 388		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
388 + 388		(3) 100% RENTAS RENTAS EXENTAS	
388 + 388		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
388 + 388		AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
388 + 388		UTILIDAD ORIGINALE	
388 + 388		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
388 + 388		SALDO UTILIDAD ORIGINALE	
388 + 388		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
388 + 388		(1) ANTIPO PAGADO	
388 + 388		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
388 + 388		(3) RETENCIONES POR GASTOS ANTICIPADOS	
388 + 388		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
388 + 388		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
388 + 388		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
388 + 388		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
388 + 388		ANTICIPO PROVISIONAL	
388 + 388		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
388 + 388		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
388 + 388		INTERESES POR MOROS	
388 + 388		TOTAL PAGADO	
388 + 388		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
388 + 388		MEDIANTE COMPENSACIONES	
388 + 388		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
388 + 388		4,80	
388 + 388		10,00	
388 + 388		14,80	



TANY M. CARRERA DIAZ
 JOSE QUIMI B.
 FERRACIOLI S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN