

500160752

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO DE DECLARACIÓN

AÑO

2007

Razón Social o Denominación

M. C. R. O. S. A.

Exposición

13379

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

Exposición

999 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
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otros y otros por cobrar de clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Caja y otros por cobrar de clientes relacionados

Cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (renta sobre exportación)

Credito tributario a favor de la empresa (renta sobre comercio)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados en almacén

Operaciones en tránsito

Inventarios, solicitudes, inventarios y accesorios

Reservas pasadas por anticipado

Acreditaciones pasadas por anticipado

Dividendos pasados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navíos, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada de activos fijos

El depreciación acumulada de activos fijos

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

510 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencia cambiaria (variaciones año 2006)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

RACIONALIZACIÓN TRABAJADORES POR FINE DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)

ACREDITACIONES POR PREPAGOS

PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

400 + 410 + 440 + 470 + 500

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTE DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos e impuestos)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA IVA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA IVA

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Banco)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INICIAL

BANCOS, ENAJENES Y REMANENTES

BANCOS, SALDOS Y OTRAS REMANENTES

APORTE A LA RESERVA LEGAL (antes de impuestos)

BENEFICIOS SOCIALES E INTRINSECOS

GASTO PROVISIÓN PARA LA RESERVA LEGAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A Pagar

RENTAS, GASTOS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A ENTREGAR POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE

LLERANCIAS

ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL

ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y SEGUROS (seguros y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (pagos a asesores, abogados y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MOTORES Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MOTORES, COMISIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Inventarios)

AL EXTERIOR (Inventarios)

GASTO PROVISIONES DEUDALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IVA DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (ver artículo 17 de la Ley de Contratación Pública y la Ley 171)

Firma del Contribuyente

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal