

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa 200-000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
RUC	799235224001	EXERCENTE	113659
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUPO S.A.		
200 ACTIVO		200 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		200 CAPITAL SUBSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS	1,605.03	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	27,505.21
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROMISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	15,814.78	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,282.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RESTA ABOGADO		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RESTA ABOGADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Financiero)	1,181.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	31,069.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,950.51
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN			
INVENTARIO EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO RESERVAS, FONDOS Y ACCIONES		800 INGRESOS	
SECCIONES PAGADOR POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 1%	67,522.47
ARREROS PAGADOR POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 2%	
DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,146.81	RENTAS FINANCIERAS	
		OTRAS RENTAS	
240 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	25,000.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,976.60
GRUAS EN PROCESO	320.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	1,300.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFERES	4,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) OPERACION ALMACEN AJUSTE DE VALOR	1,188.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) OPERACION ALMACEN AJUSTE DE VALOR DE EJERCICIOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,132.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 GASTOS DIFERIDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SALDOS DE INVERSIONES INFORMATIVAS	4,200.00
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALDOS SALARIOS (DNI) RESERVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200.00	SALDOS SALARIOS TOMAS PREVISIONALES A TRÁNSITO DE TERCIARIOS	
270 OTROS ACTIVOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios más 2006)		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	128.30	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71.70	MEJORAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENAS ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	1,114.00
(1) PROMISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		LUCRANTES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS Y REPARACIONES (gasmas y gasolina)	
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,950.51	TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO		800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	660.00
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DELCAS	12,419.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,124.00
DELCAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCIARIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	61.70
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES	
CON EL BBS		TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (S.M. ENTREGA)	261.49
CON EMPLEADOS		PROVISIONES	
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (S.M. ENTREGA)	261.49	AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,880.59	LOCALES INFORMATIVO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDALES	8,612.90
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CARTERA	
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (S.M. ENTREGA)		TOTAL GASTOS Y GASTOS	68,779.20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES POR TERCIARIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,743.27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	261.49
CREDITO MULTIFUNDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trabaja campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 800)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EXERCICIOS PRECEDENTES DE 0000	
480 OTROS PASIVOS		SOLICITUD DE REVISIÓN DE 0000	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AJENAS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	12,880.59	UTILIDAD GRUABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	1,181.78
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asume LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LEAS DE ACUERDO CON LA LEY 19700		PERDIDA: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 814-815	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		BALDO UTILIDAD GRUABLE: 814-815	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816-817-818-819	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 818-819-820-821-822-823-824	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PREPAGO DE RENTA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES DE RENTAS SUJETAS A RENTA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		910 PREPAGO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPORTE A PAGAR: MAR 2007	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INTERESES POR PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MAYAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	

RUC: 799235224001
 NOMBRE: RICARDO CHEUNG WONG
 NOMBRE: ENRIQUE GARIBAYLA M
 DNI: 000000000000000000
 DNI: 000000000000000000
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Firma: Ricardo Cheung
 Firma: Enrique Garibayla M

REGISTRO DE EMPRESAS
 MAR 2007
 RUC: 799235224001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099019843001 - Resolución 817014 DGER - 0177 - AS80004
 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 01/03/2007 10:58:58 AM