

20 0002001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019234919007 PERSONA SOCIAL O DEMONSTRACION VOINEA S.A. EXERCICIO 15007

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH, BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN
323 MERCADERIAS EN TRANSITO
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 PAGADOR POR ANTICIPADO
326 ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 17%
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERVO
630 EXPORTACIONES NETAS
640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
650 OTRAS RENTAS EVENTUAS
660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
670 OTRAS RENTAS
680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
690 TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
3411 TERRENIOS
3412 EDIFICIOS
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
3414 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
3415 AVIACION, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
3418 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
3419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
3422 AMORTIZACION ACUMULADA
3423 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
3424 TOTAL ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
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 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
720 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
723 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
730 SUELDOS Y SALARIOS
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS
735 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
736 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
737 OTROS GASTOS DE FABRICACION
738 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
739 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
740 SUJESTOS Y MATERIALES
741 SEGUROS Y REASURANCIOS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y DEF. (grupos y seguros)
742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
743 AGUA, ENERGIA, LLZ. Y TELECOMUNICACIONES
744 SUELDOS Y SALARIOS
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
748 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS
749 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
750 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
751 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educar)
752 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educar)
753 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
754 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
756 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
757 BALANCE INVENTARIOS
758 OTROS COSTOS
759 TOTAL COSTO DE VENTAS
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
761 SUELDOS, SALARIOS
762 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS
763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
764 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
767 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educar)
768 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educar)
769 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
770 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
771 COMISIONES EN VENTAS
772 PROMOCION Y PUBLICIDAD
773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
774 SEGUROS Y REASURANCIOS (grupos y seguros)
775 SUJESTOS Y MATERIALES
776 GASTOS DE GESTION
777 GASTOS DE VIAJE
778 AGUA, ENERGIA, LLZ. Y TELECOMUNICACIONES
779 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
781 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
782 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
783 AMORTIZACIONES ANTICIPADAS E INTANGIBLES
784 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
785 ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
786 GASTOS FINANCIEROS
787 GASTO PROVISIONES DEUDABLES
788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
790 GASTOS NO OPERACIONALES
791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO
796 PERDIDA DEL EJERCICIO

370 OTROS ACTIVOS
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
373 BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERDIDA DEL EJERCICIO
830 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
840 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS
850 (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUAS
860 EN EL PAIS
870 EN EL EXTERNO
880 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR BIENES
890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (800 + 850)
900 OTRAS RENTAS EVENTUAS (860 + 870 + 890)
910 AMORTIZACION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
920 DESECCIONES POR LEYES ESPECIALES
930 (1) OTROS DEDUCCIONES
940 = UTILIDAD GRAVABLE (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 890 + 910 + 920 + 930)
950 = PERDIDA (820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 890 + 910 + 920 + 930)
960 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 940)
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 20%)
990 ANTICIPO PAGADO
991 RETENCIONES EN LA FUENTE
992 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
993 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
994 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)
995 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)
996 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
997 ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 * 18%) + (817 * 20%)

ACTIVOS LARGO PLAZO
380 CUENTAS RELACIONADAS
381 CUENTAS NO RELACIONADAS
382 OTROS
383 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
390 SOCIEDADES RELACIONADAS
391 OTROS
392 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
393 OTROS ACTIVOS
394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
395 TOTAL DEL ACTIVO
396 ACTIVOS CONTINGENTES (grupos)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
810 PAGO PREVIO
820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
830 INTERES POR MORA
840 MULTAS
850 TOTAL PAGADO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA
418 CON EL IESS
419 CON EMPLEADOS
420 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSARIALES
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO LARGO PLAZO
431 LOCALES
432 DEL EXTERIOR
433 LOCALES
434 DEL EXTERIOR
435 LOCALES
436 DEL EXTERIOR
437 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSARIALES
438 HIPOTECAS POR PAGAR
439 OBLIGACIONES FIANZAS
440 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
441 OTRAS PROVISIONES
442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
444 TOTAL PASIVO DIFERIDO
445 ANTICIPO CLIENTES
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO
448 OTROS PASIVOS
449 INGRESOS ANTICIPADOS
450 OTROS PASIVOS
451 TOTAL OTROS PASIVOS
452 TOTAL DEL PASIVO

860 EN EL PAIS
870 EN EL EXTERNO
880 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR BIENES
890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (800 + 850)
900 OTRAS RENTAS EVENTUAS (860 + 870 + 890)
910 AMORTIZACION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
920 DESECCIONES POR LEYES ESPECIALES
930 (1) OTROS DEDUCCIONES
940 = UTILIDAD GRAVABLE (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 890 + 910 + 920 + 930)
950 = PERDIDA (820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 890 + 910 + 920 + 930)
960 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 940)
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 20%)
990 ANTICIPO PAGADO
991 RETENCIONES EN LA FUENTE
992 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
993 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
994 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)
995 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)
996 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
997 ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 * 18%) + (817 * 20%)

500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO
511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
512 APORTES DE DOCS. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
513 RESERVA LEGAL
514 RESERVA FISCALITARIA Y ESTADISTICA
515 RESERVA DE CAPITAL
516 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones e Impuestos)
520 PERDIDA DEL EJERCICIO
521 TOTAL PATRIMONIO NETO
522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
991 PAGO PREVIO
992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
993 INTERES POR MORA
994 MULTAS
995 TOTAL PAGADO

523 DECISO QUE LAS CANT. PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101, Codificación 4.10.10)

996 ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 * 18%) + (817 * 20%)
997 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE RECEPCION
Firma Contribuyente: Graciela Estrella
Firma Contador: Marco Cruz
Fecha: 15 de Mayo de 2007

DECLARACION DE RECEPCION
Firma Contador: Marco Cruz
Fecha: 15 de Mayo de 2007