

0150485

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

FOLIO 1 DE 2

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 6 3 9 2 4 0 0 1

Razón Social o Organización: PENA ASOC. S.A.

Expendiente: 16202

000 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Suma del 001 al 005)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y SOCS. POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS

PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES

CTAS. Y SOCS. POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR DEBITAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta y renta baja)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta y renta baja)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIONABLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO

APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EQUIPOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

AVIONES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

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

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DIVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Suma del 310 al 370)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA COMISIÓN DE TRIBUTACIÓN

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

DEL PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA COMISIÓN DE TRIBUTACIÓN

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

DEL PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y EXISTENTE

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de participación, impuesto y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

INGRESOS FINANCIEROS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENTAS (Suma del 801 al 809)

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

IMPORTACIONES 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

PLAN DE INVENTARIOS

SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS POR OTROS TRABAJOES AUTONÓMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PREMIACIÓN Y FUELEIDAD

COMISIONES

LIBERACIONES

AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL

AMORTIZACION MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y otras)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (impuestos, acciones, trabajos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

INTERES POR TRANSACCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

AMORTIZACIONES (devaluaciones a largo plazo)

PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Suma del 701 al 709)

AL EXTERIOR (Suma del 710 al 719)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(1) 10% OTROS GASTOS EXTERNOS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBRAS DE INTERÉS EXTERNO

GASTOS POR RECARGOS DE OTROS

ACTIVOS RENTA EXTERNA (Renta alta y renta baja)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INTERESSES RECIBIDOS DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

OPCIÓN A 10% (Renta alta)

OPCIÓN A 15% (Renta baja)

OPCIÓN A 20% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 25% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 30% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 35% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 40% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 45% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 50% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 55% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 60% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 65% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 70% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 75% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 80% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 85% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 90% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 95% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 100% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 105% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 110% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 115% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 120% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 125% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 130% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 135% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 140% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 145% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 150% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 155% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 160% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 165% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 170% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 175% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 180% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 185% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 190% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 195% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 200% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 205% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 210% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 215% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 220% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 225% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 230% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 235% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 240% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 245% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 250% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 255% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 260% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 265% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 270% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 275% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 280% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 285% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 290% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 295% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 300% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 305% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 310% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 315% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 320% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 325% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 330% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 335% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 340% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 345% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 350% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 355% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 360% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 365% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 370% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 375% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 380% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 385% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 390% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 395% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 400% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 405% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 410% (Renta alta y renta baja)

OPCIÓN A 415% (Renta alta y renta baja)