

DECLARACION DE BALANZAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992111743001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MUNICORPESA S.A

EXPEDIENTE 117257

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	1.138,35	+	48.210,74
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	48.210,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.138,35		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.219,00	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	727,13	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.114,58	+	96.814,39
TERRENOS		+	-	+	4.482,80
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	3.016,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	910,25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600,00	+	3.935,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	360,00	+	1.380,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	240,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.958,60		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	789	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-

50 0250235

ACCIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		538,96
RELACIONADOS	LOCALES	+	119,92	AMORTIZACIONES	+	-			180,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-			9.743,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-			4.639,49
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	101,87					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	71,91					44.731,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					47.731,35
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	323,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						479,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-
	DEL EXTERIOR	+	-						71,91
		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					407,48
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				407,48
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				101,87
			+	323,70	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	2.674,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			+	44,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	-					101,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	613,29					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.003,99					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	210,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					50,11
			+	1.961,70					
			+	2.284,60	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de Retenidas) según Constante

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	101,87
INTERÉS POR MORA		+	1,18
MULTA		+	3,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		106,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

RUC No.: *[RUC Number]*