

IMPORTANTE: SERVA SE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										AÑO: 2007		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados bajo órdenes	
RUC: 0992382309001										RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Multiempresas PANDORA S.A.		EXPEDIENTE: 113625			

306 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		306 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL RESERVAS, FONDOS O PATRIMONIO PATRISTADUAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(A) CAPITAL, RESERVAS NO PAGADO, ADOCCIONES EN TEORETICA	800 =
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	AFORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	51.01
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	51.01
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE			7
CALSA FINANCIOS	-		411
INVERSIONES BANCARIAS TEMPORALES	-		
CTM1 - FONDOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y OTRAS NO RELACIONADOS	-		
10 PROMISIÓN CUENTA POR PAGAR	-		
CTM2 - FONDOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y OTRAS NO RELACIONADOS	-		
	4110 00		
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1005 12
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1113 44
			3 453 34

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS A RENTAR (alquileres)	000	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	4 313,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS A RENTAR (alquileres)	000	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA EN %	270,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	142,97	EXPENSAS DE MATERIAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	000	INGRESOS POR REMEDIOS DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
REINTEGRACION DE PROG. TIEM. Y MERCAD. EN LA NACION	2 704,96	OTRAS RENTAS	
MERCADIZACION EN TRANSITO	000	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
REINTEGRACION REIMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	000	UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	
ANIL INDICADO PAGADOS POR ANTICIPO	000	INGRESOS POR REMEDIOS (Internos)	
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	000	TOTAL INGRESOS	7 584,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3 847,93	700 COSTOS Y GASTOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	

540 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,094,19
	RECONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MODIFICACIONES POR LA SOCIEDAD	

EDIFICIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2 204,56
OTRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	---	COMPARTES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y UTENSILIOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MÁQUINAS Y EQUIPO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MOVIL, REPOZICION, REPARACION Y VEHICULOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINING MOVIL	---	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(4) DESPECIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	RESERVA DE INVENTARIOS	---
(5) DESPECIFICACION ACUMULADA DE RESERVA DE PERDIDA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINING MOVIL	---	DEBITOS, SEGUROS Y OTRAS REINTEGRACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	---	BAJOS, SUPLENIDOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVEZ DE TERCERIZACION	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	500 + 348	RENTAS/INGRESOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

[illegible]

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	COMISION A SOCIOS/SES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	COMUTABLES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
		APENDICAMENTO MERCANTIL, LOCAL	---

	CUENTAS RELACIONADAS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	...
	CUENTAS NO RELACIONADAS	...	SEGUROS Y REASGUROS (grupos y cedentes)	...
	OTROS	...	SUBMINISTROS Y MATERIALES	...
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		...	TRANSPORTE	...
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	...	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajos propios y otros)	...

OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AQUÍ, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	MOTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CORRIENTES (Informante)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---

TOTAL DEL ACTIVO		328 + 328 = 656	3.433,94	DETERMINACIÓN ACUMULADA DE DEPÓSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL.
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (previsiones e Intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
			3.343,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES				LOCALES
DE ENTREGA				

[illegible]

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0000	AL EXTERIOR (primarias)	0000
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0000
CON EL IRSE	0000	LOCALES	0000
CON EMPLEADOS	0000	DEL EXTERIOR	0000
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0000	SI O NO SE CARGA AL GASTO	0000
		IMPORTE DE UNIDADES DE CUENTA	

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MÉRITO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	MÉRITO EN CARTERA	-
CREDITO A MUTUO	-	TOTAL CORTOS Y GASTOS	8.389,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.243,54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.798 - 0

LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-790-4-3	800, 12
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
LOCALES	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS SUJETOS	(Transferir campo 807)	—
DEL EXTERIOR	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 808)	—
LOCALES	—	EN EL PAIS		—

EXL. EXTERIOR	...	EN EL EXTERIOR	...
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	...	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	...
ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS	...	A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTROS BOS (30% + 10%)	...
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	...	A OTROS INGRESOS EXENTOS (30%+10%)	...
PROVISIONES PARA ASESILACIÓN PATRIONAL	...	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	...

PROFESORES IMPROBACION POR FALTAS		(1) MODIFICACION POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO		(4) AJUSTE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		* UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
470 PASIVO DIFERIDO		* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	805-812
ACTIVOS DEL PATRÓN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

ANTICUPOS CLIENTES	—	RENTAS DE LA RENTA CAUSADO	(115 - 17%) = (117 - 17%)	
OTROS PAGOS DEFERIDOS	—	1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO DEFERIDO	—	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		192,91
480 OTROS PASIVOS	—			
INGRESOS ANTICIPADOS	—			

TOTAL OTROS PASIVOS		--	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 422 + 479 + 430	(3) GASTOS TRANSITORIOS O EXONERACION POR LETRAS ESCRITAS	
		3 313,94	(4) PASIVO POR CONTRIBUCION	818-819-820-821-822-823-824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE EL LAGO DE DICIEMBRE DEL AÑO 1991 CUENTE CON 200-000-000 EN LA C/F32.				
			MUELLE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OPCIÓN A: 100%-0% OPCIÓN B: 100%-10%-0%	
ANTICIPO PROVISIONAL De acuerdo al monto anual conforme la ley, por mes			
900 VALORES A PAGAR	REGISTRO DE PAGOS		
PAGO PREVIO	SOCIEDADES		
TOTAL IMPUESTO PAGAR	1000.0000	800 - 000	

[illegible]

C.A. No.		MIG No.		MEDIANTE COMPENSACIONES			
9084354		9084354		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MIG No.	IMP	MIG No.	IMP	MIG No.	IMP	Parcial No.	IMP
						Parcial No.	IMP
						1000	1000