

0140400

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente 100-10000

RUC 01404001

RAZÓN SOCIAL

EXERCICIO 2007

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ADEUDADO O PATRIMONIO NETO POSITIVO	8700
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACREDITADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CALDA BANCOS	800	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	
INVERSIONES FINANJERAS TEMPORALES		OTRAS RENTAS	
CÉDULAS Y BOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EVENTOS	
CÉDULAS Y BOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REBATES POR FISCOS (Informativo)	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTOS)		700 COSTOS Y GASTOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DESPUÉS IMPUESTOS)		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8700	720 DE GASTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		730 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMANERACIONES, COMISIONES Y FORTES DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		REMANERACIONES A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Operaciones año 2006)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y FIANZAS (primas y comisiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y otros)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	8700	RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 10700	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		MODIFICACIONES (Ingresos e Ingresos)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (Informativo)	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informativo)	
CON EL IESS		GASTO PROVISIÓN DESECUALES	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		DEL EXTERIOR	
CON PAGOS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSPASIVAS CASH MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		800 - 700 = 100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 - 700 = 100	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSPASIVAS CASH MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)		GASTOS INCUPLICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1) GASTOS INCUPLICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIONES		2) GASTOS INCUPLICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
CREDITO A MUTUO		3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ADJUTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CLIENTES		(1) UTILIDAD DIFERABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814-815	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814-815	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) ANTICIPO PAGADO 816-817-818-819-820-821-822-823-824	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 470 + 480	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS EN OBTENER (A. 17 de la Constitución Política de la J.R.L.C.)

IMPUESTO A PAGAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

IMPUESTO A PAGAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-8