

50 0016675

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVISE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

191 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09923941370 NÚMERO SOCIAL DENOMINACIÓN FOCUS SOLUTIONS S.A. SOC. S

118449

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH CASH	800.00	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre ganancias)		
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA		
INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		
INSTRUMENTOS DE PROD. Y MÉRCA. EN ALMACÉN		
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		
INSTRUMENTOS RESERVADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		
INSTRUMENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROGRESO		
INSTALACIONES		
MÓVILES Y BIENES		
INSTRUMENTOS Y BIENES		
BIENES ADQUIRIDOS SIN PAGAR Y SIN PAGAR		
BIENES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO		
BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
330 OTROS ACTIVOS		
331 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
CUENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
BAJO OBLIGOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL		
332 ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS BANCOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 2%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS POR FINANCIAMIENTO		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERIAS		
UTILIDAD DE VENTAS ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR PREMIOS		
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		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVENTARIOS		
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo pagos de fines)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVENTARIOS POR DIFERENCIALES		
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMERCIALIZACIÓN		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTE EXTERIOR		
BIENES Y REACQUISICIONES (bienes y servicios)		
RENTAS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y administrativas, transporte y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
ALQUILER DE BIENES Y SERVICIOS		
RENTAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100	
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = -100	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(7) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(8) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(9) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(10) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(11) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(12) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(13) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(14) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(15) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(16) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(17) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(18) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(19) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(20) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(21) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(22) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(23) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(24) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(25) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(26) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(27) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(28) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(29) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(30) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(31) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(32) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(33) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(34) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(35) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(36) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(37) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(38) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(39) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(40) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(41) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(42) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(43) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(44) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(45) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(46) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(47) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(48) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(49) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(50) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(51) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(52) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(53) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(54) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(55) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(56) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(57) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(58) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(59) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(60) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(61) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(62) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(63) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(64) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(65) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(66) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(67) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(68) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(69) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(70) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(71) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(72) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(73) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(74) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(75) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(76) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(77) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(78) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(79) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(80) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(81) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(82) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(83) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(84) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(85) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(86) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(87) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(88) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(89) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(90) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(91) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(92) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(93) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(94) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(95) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(96) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(97) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(98) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(99) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(100) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 200 = 700

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS

CON EL IRS