

500135124

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario Único Único

RUC 099135124

Código de Verificación 099135124

ESTADO 14844

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 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumada de depreciación, depreciación y depreciación)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OROS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUANTIA INCOBRABLES

OTROS Y OROS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMBRANTOS (MATERIAS)

INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y VECEDOS EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

RENTAL, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO CREDITO DE DEFERENCIA, CAMBIO (depreciación año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUANTIA INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA INSTITUCIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRIS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

620 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS

ADQUISICIÓN POR TERCEROS

PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

630 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

640 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 099135124

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

HONORARIOS, PROVEENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS, RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS DIVERAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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

COMPRA 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

GASTOS DE INVENTARIOS

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES Y REINTEGRACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SECCIÓN (seguros a sociedades, instalaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

ACTIVOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

RESPONSABLES CLASIFICADOS EN 079 DECLARACIÓN POR GASTOS Y REVENIDOS, POR LO QUE 14844

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

HONORARIOS, PROVEENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS, RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS DIVERAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL