

0170762

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

No. Formulario que sustituye

7

No. Expediente legal original

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09792401257001

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

PACIFICORP S.A.

EXERCICIO

2007

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 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL, RESERVA, RESERVA DE RETENCIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA
(1) CAPITAL, RESERVA DE RETENCIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIÓNES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumatoria de participaciones, reservas y transferencias)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTRAS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y OTRAS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta otros activos)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta otros activos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN

REPOSICIÓN EN TRANSITO

REPOSICIÓN REPOSICIÓN, REPOSICIÓN Y ACCESORIOS

REPOSICIÓN PAGADOS POR ANTICIPO

REPOSICIÓN PAGADOS POR ANTICIPO

REPOSICIÓN PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

DEBES EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BALANES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial en el 2007)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRASTANTES (diferencia)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

TRANSFERENCIAS ANTICIPO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CONTRASTANTE (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO TOTAL

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS FUENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informes)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CAMBIO EN VALORES 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 FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS 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

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRERÍAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, notarios, abogados y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (transferencias e intereses)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (depreciativo)

AL EXTERIOR (depreciativo)

GASTO PROVISIONES DIFERENTES

LOCALES

AL EXTERIOR

IN CLASE DE CASH AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

CANTIDADES PERCIBIDAS DE OTROS

ACTIVIDADES EXENTAS (80-85-86-87-88-89-90)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

RESERVA Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PASIVO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

ANTICIPO PASIVO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LEGAL