

124327

500193353

IMPORTANT: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 11424740001

AÑO 2007 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

0007

0007

0007

0007

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.R.P.S.A.

EXPEDIENTE 124327

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1200,10	1200,10	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.870,32	32.870,32	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.361,13	20.361,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.929,29	1.929,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

499 + 598

14.442,00

66.552,56

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.730,72	10.730,72	600 INGRESOS
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			EXPORTACIONES NETAS

-

140.169,56

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.312,56	66.312,56	OTRAS RENTAS
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

-

6.337,55

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
EDIFICIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
OBRAS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
INSTALACIONES			196.107,11
MUEBLES Y ENSERES			700 COSTOS Y GASTOS

-

10.250,00

MATERIAL Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

10.173,26

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A CELERADORA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
700 COSTOS Y GASTOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

10.738,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	359 + 368	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

10.250,00

370 OTROS ACTIVOS

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 (declaraciones año 2004)			COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-

10.738,22

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES

-

10.250,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			