

50 0183753

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01992532612001

AÑO 2007

Razón Social o Denominación KOPRYT S.A.

Ejercicio 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOLAR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOLAR POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FUEL, TANK, Y MEDIO, EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVA PASADORA POR ANTICIPADO

AMORTIZACION PASADORA POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADOS

EN PROCESO

MAQUINARIAS

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Vehículos, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON BANCOS

PROVISIONES TRIBUTARIAS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

ADICIONALES POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

ADICIONALES POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

ADICIONALES POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ACUERDOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, repartos y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 4%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS, REPARTOS, BENEFICIOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION 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

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES

RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES

AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISORIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS 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

COMERCIALES

ALIBRANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (gratuitos y onerosos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios, transportes y otros)

GASTOS DE GASTO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

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

AMORTIZACIÓN (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALIS

AL EXTERIOR

LOCALIS

AL EXTERIOR

LOCALIS (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISORIO DETALLABLE

LOCALIS

DEL EXTERIOR

FIN QUE DE CARBONAL DIBUJO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS

LOCALIS POR PERDIDAS DE OTROS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

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

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO

ANTICIPO PAGADO AÑO

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR