

No. 0032790

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007
No. Formulario que sustituye 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09925397630101
NOMBRE SOCIO O REPRESENTANTE
Lulitiefes Figueroa SA
CÓDIGO 12903

480 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		490 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	481	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	491
OPERACIONES DE PRÉSTAMO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	482	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	483	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493
OPERACIONES DE PRÉSTAMO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	484	RESERVA LEGAL	494
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	485	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495
RENTAS DEL EJERCICIO	486	RESERVA DEL CAPITAL	496

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TASA 0%)	601
Caja, Bancos	311	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TASA 0%)	602
200,00		EXPORTACIONES NETAS	603
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	313	OTRAS RENTAS	606
0		INGRESOS POR RENDIMIENTOS (intereses)	607
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	314	OTRAS RENTAS LOCALES	608
0		PLUSA EN RENTA DE ACTIVIDADES	609
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	315	INGRESOS POR RENDIMIENTOS (intereses)	610
0		TOTAL INGRESOS	611
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316		
600,00		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	710 DE MATERIA PRIMA	711
0		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	COMPRAS NETAS	713
0		IMPORTACIONES	714
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
0		COMPRAS NETAS	716
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	COMPRAS NETAS	717
0		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	COMPRAS NETAS	719
0		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	COMPRAS NETAS	721
0		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACEN	323	COMPRAS NETAS	723
0		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
INVENTARIO EN TRÁNSITO	324	COMPRAS NETAS	725
0		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	325	COMPRAS NETAS	727
0		(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	COMPRAS NETAS	729
0		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO	327	COMPRAS NETAS	731
0		(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	COMPRAS NETAS	733
0		(10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	COMPRAS NETAS	735
0		(11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS	737
800,00		(12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738

340 ACTIVO FIJO		740 DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		750 DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS	351	760 DE MATERIA PRIMA	
0		770 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	352	780 DE MATERIA PRIMA	
0		790 DE MATERIA PRIMA	
CONSTRUCCIONES	353	800 DE MATERIA PRIMA	
0		810 DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENERES	354	820 DE MATERIA PRIMA	
0		830 DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	840 DE MATERIA PRIMA	
0		850 DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, BATERIAS Y SIMILARES	356	860 DE MATERIA PRIMA	
0		870 DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	880 DE MATERIA PRIMA	
0		890 DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358	900 DE MATERIA PRIMA	
0		910 DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	920 DE MATERIA PRIMA	
0		930 DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	940 DE MATERIA PRIMA	
0		950 DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	960 DE MATERIA PRIMA	
0		970 DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	980 DE MATERIA PRIMA	
0		990 DE MATERIA PRIMA	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		900 INGRESOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	910 INGRESOS	
0		920 INGRESOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	930 INGRESOS	
0		940 INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	950 INGRESOS	
0		960 INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	970 INGRESOS	
800,00		980 INGRESOS	
370 OTROS ACTIVOS		990 INGRESOS	
380 ACTIVO DIFERIDO		1000 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	1010 INGRESOS	
0		1020 INGRESOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	382	1030 INGRESOS	
0		1040 INGRESOS	
SALDO EDUCAR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 1994)	383	1050 INGRESOS	
0		1060 INGRESOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	1070 INGRESOS	
0		1080 INGRESOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	1090 INGRESOS	
0		1100 INGRESOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	1110 INGRESOS	
0		1120 INGRESOS	

TOTAL ACTIVO PUJO TANGIBLE	386	SEGUROS, SANCIONES Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TERCEROS	796	
ACTIVO PUJO INTANGIBLE	260	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	797	
MANEJOS, INVENTARIOS, DECLARACIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	GASTO PREVISION PARA ASILACION NACIONAL	799	
TOTAL ACTIVO PUJO INTANGIBLE	260	PROVISIONES, GARANTIAS, PARTIDAS Y FONDOS SIMILARES	800	
TOTAL ACTIVO PUJO	386 + 260	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES ECONOMICOS	801	
TOTAL ACTIVO PUJO	386	PROVISIONES A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	802	
870 OTROS ACTIVOS	260	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	803	
ACTIVO DIFERIDO	260	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROVENIO DE PERSONAS MATERIALES	804	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	261	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	262	COMISION A SOCIEDADES	806	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIO (diferencia con otro 260)	263	PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	264	COMISULTAS	808	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	265	LUCRO-INTER	809	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	266	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	810	
ACTIVOS LARGO PLAZO	267			
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION	268			