0057987

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE IDENTIFICO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01992056922001
CATEGORÍA O DENOMINACIÓN: 7A00CA SA
EXERCIENTE: 129557

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
PRINCIPALES DEL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EMPLEADO (RENTA PERSONAL)
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE TRABAJADORES Y RESTANTES
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
324 MERCADERÍA EN TRANSITO
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
326 INGRESOS POR ANTICIPADO
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 INGRESOS POR ANTICIPADO
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 EQUIPOS
343 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
344 FERRAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
346 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR CANCELACIÓN DE VENTAJAS, GASTOS DE TRANSICIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
353 TOTAL ACTIVO FIJO
354 OTROS ACTIVOS
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006)
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
359 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
361 ACTIVOS LARGO PLAZO
362 CUENTAS RELACIONADAS
363 CUENTAS NO RELACIONADAS
364 OTROS
365 PRÉSTAMOS DE CUENTAS RELACIONADAS DE BIENES NO RELACIONADOS
366 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
367 INVERSIONES A LARGO PLAZO
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
369 OTROS
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
371 OTROS ACTIVOS
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
373 ACTIVOS CONTINENTES (sumatorio)
374 TOTAL DEL ACTIVO
375 329 + 353 + 374 = 375

600 PATRIMONIO NETO
601 CAPITAL RESERVA ADJUDICADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL
602 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
603 APORTES DE SOCIOS O APORTISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
604 RESERVA LEGAL
605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA
606 RESERVA DE CAPITAL
607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
608 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (ingresos menos gastos, impuestos y retenciones)
611 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
612 TOTAL PATRIMONIO NETO
613 429 + 598 = 613

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFFA 0%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFFA 10%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS LOCALES
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (participativo)
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 PRODUCTOS EN PROCESO
721 PRODUCTOS EN PROCESO
722 PRODUCTOS EN PROCESO
723 PRODUCTOS EN PROCESO
724 PRODUCTOS EN PROCESO
725 PRODUCTOS EN PROCESO
726 PRODUCTOS EN PROCESO
727 PRODUCTOS EN PROCESO
728 PRODUCTOS EN PROCESO
729 PRODUCTOS EN PROCESO
730 PRODUCTOS EN PROCESO
731 PRODUCTOS EN PROCESO
732 PRODUCTOS EN PROCESO
733 PRODUCTOS EN PROCESO
734 PRODUCTOS EN PROCESO
735 PRODUCTOS EN PROCESO
736 PRODUCTOS EN PROCESO
737 PRODUCTOS EN PROCESO
738 PRODUCTOS EN PROCESO
739 PRODUCTOS EN PROCESO
740 PRODUCTOS EN PROCESO
741 PRODUCTOS EN PROCESO
742 PRODUCTOS EN PROCESO
743 PRODUCTOS EN PROCESO
744 PRODUCTOS EN PROCESO
745 PRODUCTOS EN PROCESO
746 PRODUCTOS EN PROCESO
747 PRODUCTOS EN PROCESO
748 PRODUCTOS EN PROCESO
749 PRODUCTOS EN PROCESO
750 PRODUCTOS EN PROCESO
751 PRODUCTOS EN PROCESO
752 PRODUCTOS EN PROCESO
753 PRODUCTOS EN PROCESO
754 PRODUCTOS EN PROCESO
755 PRODUCTOS EN PROCESO
756 PRODUCTOS EN PROCESO
757 PRODUCTOS EN PROCESO
758 PRODUCTOS EN PROCESO
759 PRODUCTOS EN PROCESO
760 PRODUCTOS EN PROCESO
761 PRODUCTOS EN PROCESO
762 PRODUCTOS EN PROCESO
763 PRODUCTOS EN PROCESO
764 PRODUCTOS EN PROCESO
765 PRODUCTOS EN PROCESO
766 PRODUCTOS EN PROCESO
767 PRODUCTOS EN PROCESO
768 PRODUCTOS EN PROCESO
769 PRODUCTOS EN PROCESO
770 PRODUCTOS EN PROCESO
771 PRODUCTOS EN PROCESO
772 PRODUCTOS EN PROCESO
773 PRODUCTOS EN PROCESO
774 PRODUCTOS EN PROCESO
775 PRODUCTOS EN PROCESO
776 PRODUCTOS EN PROCESO
777 PRODUCTOS EN PROCESO
778 PRODUCTOS EN PROCESO
779 PRODUCTOS EN PROCESO
780 PRODUCTOS EN PROCESO
781 PRODUCTOS EN PROCESO
782 PRODUCTOS EN PROCESO
783 PRODUCTOS EN PROCESO
784 PRODUCTOS EN PROCESO
785 PRODUCTOS EN PROCESO
786 PRODUCTOS EN PROCESO
787 PRODUCTOS EN PROCESO
788 PRODUCTOS EN PROCESO
789 PRODUCTOS EN PROCESO
790 PRODUCTOS EN PROCESO
791 PRODUCTOS EN PROCESO
792 PRODUCTOS EN PROCESO
793 PRODUCTOS EN PROCESO
794 PRODUCTOS EN PROCESO
795 PRODUCTOS EN PROCESO
796 PRODUCTOS EN PROCESO
797 PRODUCTOS EN PROCESO
798 PRODUCTOS EN PROCESO
799 PRODUCTOS EN PROCESO
800 PRODUCTOS EN PROCESO

800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA
801 LITELADO DEL EJERCICIO
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 706)
806 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EN EL EXTERIOR
807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
808 ADICCIÓN REQUERIDOS DE OTRAS
809 OTRAS RENTAS EXENTAS 803-805-10%
810 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
811 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
812 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
813 IMPORTE PAGABLE DE BIENES SUJETO A IMPUESTO DE RENTA
814 PÉRDIDA
815 814-810-811-812-813-814-815
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 811 + 812)
817 ANTICIPO PAGADO
818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
820 RETENCIONES POR INTERESES PAGADOS EN EL EXTERIOR
821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
822 SALDO A FAVOR CONTINGENTE
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
825 ANTICIPO PROVISIONAL
826 OPCIÓN B: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (825-826-827-828)
827 OPCIÓN A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (825-826-827-828)
828 OPCIÓN B: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (825-826-827-828)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 IMPUESTO A PAGAR
502 INTERESES POR MOROSIDAD
503 MULTAS
504 TOTAL PAGADO
505 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
506 MEDIANTE COMPENSACIONES
507 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUJETO A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN 1992) EN LA LETRA D)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
RUC: 01992056922001
CATEGORÍA O DENOMINACIÓN: 7A00CA SA
EXERCIENTE: 129557
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 0.80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2 AUTENTICACIÓN DE COMPENSACIONES
TARIFA S.A. TEL: 011 528 810000 FAX: 011 528 810000 RESOLUCIÓN Nº SAC 002008-078 A 11-12-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN