

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SEPARAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 1001 AÑO: 2007  
 1002 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: 101

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1790321649  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION  
 203 EXPEDIENTE: 13-38-77

**ESTADO DE SITUACION** INVENTARIO DE BIENES  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA BANCOS	464,52 CR	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12,899,60
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	17,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1,825,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	14,724,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	6,540,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	3,815,40
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	5,603,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	4,679,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	11,08 CR	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	3,645,59
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,204,60</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>34 O FLO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACT. ... FLO TANGIBLE</b>		<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VENEDORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (ver nota 1)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FLO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FLO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FLO</b>		COMBUSTIBLES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 SUELDOS, SALARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GA. ... DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7,571,34</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>	
CASITA Y MOBILIARIO POR PAGO PROVISIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	3,035,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL ISS		PROMOCION Y FIDELIDAD	
CON EMPLEADOS		COMIS. RETILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (ver nota 1)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,033,33</b>	GASTOS DE GESTION	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
CASITA Y MOBILIARIO POR PAGO PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>149 + 779 + 780</b>
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	149 + 779 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 779 + 0
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>82,64</b>
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,033,33</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>510 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	149 + 779 + 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 779 + 0
RESERVA LEGAL, PAGU TATVA, ESTATUTARIA	33,58	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	1,692,75	(2) 100% PROVISIONES PERIODO EXCENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(3) 100% OTRAS REVENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) GASTOS NO RECOBRABLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,04	EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,166,27</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,166,27</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (16% \* 815) = 130,40

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,04
INTERES POR MORSA	0,04
MULTAS	
TOTAL PAGADO	0,04

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N°	US\$	N°	US\$
1	0,04	1	0,04

