

70 0022375

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 - 880
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELLA S.A.
CÓDIGO 150042

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 12919153480101

900 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
(SOLAMENTE EN EL CASO)

ESTADO DE SITUACIÓN

910 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TOTAL Y DIFER. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL Y DIFER. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

920 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBJETOS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA, AUTOMÓVILES, BARCOAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

930 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO REDUJO DE DEPRECIACIÓN CAMBIADO (depreciación año 2007)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DENOMINACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL RES

CON EMPLEADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR PASIVO DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN DEUDA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Anular la diferencia, Ingresos y Reservas)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

INGRESOS POR RENTAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERIAS

UTILIDAD EN DÉBITO DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

TOTAL INGRESOS (BORRAR DEL 001 AL 009)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO RUCAL 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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS ALIMENTICIOS Y OTROS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

ASESORAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ASESORAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GRUPO (agencias, sucursales, subagencias y filiales)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MANTENIMIENTO, CONTRATACIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL

AMORTIZACIONES (amortización e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informative)

AL EXTERIOR (informative)

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

ADICIONA EN DÉBITO DE ACTIVOS FIJOS

PENDIENTES EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trabaja campo 007)

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTIONAR MENORES EXENTOS

ACORDONES PERCIBIDOS DE OTAS

A OTAS RENTAS EXTERIAS (008-009-10%)

(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(6) LAJOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA

(7) UTILIDAD TRIBUTARIA

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES POR FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE