70 0024680

IMPORTANTE: SÍRVA/S LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 32

RUC: 1 7 9 1 9 9 6 1 1 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL: PERSONAL ESTUDIO PERSEJEC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 153879

400 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 (SUMA DEL 401 al 404)	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	239.480,70
INVERSIONES PRIMERO DE TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.539,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	769,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	7.926,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ANTICIPO A PROVEEDORES	
DEVOLUCIONES DE IVA POR MES EN CURSO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.861,38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	254.734,95
560 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
EQUIPO DE OFICINA	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	510,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	129,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA (NIIF PYMES)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380,04
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS FIJOS (560 + 590)	380,04
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL DEL ACTIVO (500 + 580)	240.157,99
600 PASIVO CORRIENTE	
[redacted]	60.159,46
[redacted]	9.681,86
[redacted]	9.814,32
[redacted]	30.443,15
[redacted]	19.302,96
[redacted]	6.347,18
[redacted]	122.848,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.597,90
650 PASIVO NO CORRIENTE	
[redacted]	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	258.597,90
TOTAL PASIVO (600 + 650)	258.597,90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.560,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.040,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 699)	260.157,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	420.928,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	269,00
DIVIDENDOS EFECTIVOS LOCALES	
OTRAS EXENTAS NO IVA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INCIDENCIA POR REDONDEO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	421.197,69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	218.688,39
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A PERSONAL DE PRODUCCIÓN	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	45.707,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.234,48
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO RELACIONADAS	7.321,28
PRESTACIONES LEGALES TRABAJADORES ADMINISTRADAS	
INCIDENCIA JUICIOS LABORALES POR DESPIDOS DE PERSONAL	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187,92
APROVECHAMIENTOS DE BIENES, BIENES DE PROPIAS REPARACIONES INCIDENTES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.400,00
COMISIÓN A TERCEROS	14.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.824,22
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
IMPUESTO PREDIAL VEHICULAR LOCAL	
IMPUESTO A LA SALIDA DEL EXTERIOR	
[redacted]	10.428,87
[redacted]	1.661,97
TRANSPORTES	
[redacted]	
GASTOS DE VIAJE	166,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	303,31
[redacted]	7.157,01
[redacted]	187,16
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	329,28
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	30.398,63
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	2.386.376,42
[redacted]	
[redacted]	36.977,90
[redacted]	15.916,97
[redacted]	522,63
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	36.978,81
[redacted]	
[redacted]	7.847,70
[redacted]	7.926,16
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	4.118,58
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	4.118,58
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]