

IMPORTANTE: HÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1797201019982001

AÑO 2007
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O PERSONA QUE DEBE DECLARAR: OCEC JINÉNEZ S.A. LTD. EXTENSIÓN 17493

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 405)

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO REGISTRACIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONERÍA INDEPENDIENTE
RESERVA LEGAL
RESERVA DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PARA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de utilidades, pérdidas y reservas)
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año anterior)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO DE PLANTAS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
DIVERGENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO
DIVERGENCIAS INDICADAS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVERGENCIAS PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FRENTEO (Banco/Financiera)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MAQUINARIA Y FERRAMENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXOS, ACCESORIOS, BARRILES Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE EL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

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
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS
GASTOS DE ALQUILER Y OTROS SERVICIOS
GASTOS DE ALQUILER Y OTROS SERVICIOS (sumar el 701 al 706)
GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (sumar el 707 al 708)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (sumar el 709 al 710)
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES (sumar el 711 al 712)
COMISIÓN SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMULSIONES
LIBRERÍAS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS Y SERVICIOS (sumar el 713 al 714)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, tripulaciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS
AMORTIZACIONES (sumar el 715 al 716)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (Inmuebles)
AL EXTERIOR (Inmuebles)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE DE CARÁCTER GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE AMORTIZACIÓN Y DEDUCCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sumar el 371 al 372)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERÍODO DE EJERCICIO
(1) PERÍODO DE EJERCICIO
(2) PERÍODO DE EJERCICIO
(3) PERÍODO DE EJERCICIO
(4) PERÍODO DE EJERCICIO
(5) PERÍODO DE EJERCICIO
(6) PERÍODO DE EJERCICIO
(7) PERÍODO DE EJERCICIO
(8) PERÍODO DE EJERCICIO
(9) PERÍODO DE EJERCICIO
(10) PERÍODO DE EJERCICIO
(11) PERÍODO DE EJERCICIO
(12) PERÍODO DE EJERCICIO
(13) PERÍODO DE EJERCICIO
(14) PERÍODO DE EJERCICIO
(15) PERÍODO DE EJERCICIO
(16) PERÍODO DE EJERCICIO
(17) PERÍODO DE EJERCICIO
(18) PERÍODO DE EJERCICIO
(19) PERÍODO DE EJERCICIO
(20) PERÍODO DE EJERCICIO
(21) PERÍODO DE EJERCICIO
(22) PERÍODO DE EJERCICIO
(23) PERÍODO DE EJERCICIO
(24) PERÍODO DE EJERCICIO
(25) PERÍODO DE EJERCICIO
(26) PERÍODO DE EJERCICIO
(27) PERÍODO DE EJERCICIO
(28) PERÍODO DE EJERCICIO
(29) PERÍODO DE EJERCICIO
(30) PERÍODO DE EJERCICIO
(31) PERÍODO DE EJERCICIO
(32) PERÍODO DE EJERCICIO
(33) PERÍODO DE EJERCICIO
(34) PERÍODO DE EJERCICIO
(35) PERÍODO DE EJERCICIO
(36) PERÍODO DE EJERCICIO
(37) PERÍODO DE EJERCICIO
(38) PERÍODO DE EJERCICIO
(39) PERÍODO DE EJERCICIO
(40) PERÍODO DE EJERCICIO
(41) PERÍODO DE EJERCICIO
(42) PERÍODO DE EJERCICIO
(43) PERÍODO DE EJERCICIO
(44) PERÍODO DE EJERCICIO
(45) PERÍODO DE EJERCICIO
(46) PERÍODO DE EJERCICIO
(47) PERÍODO DE EJERCICIO
(48) PERÍODO DE EJERCICIO
(49) PERÍODO DE EJERCICIO
(50) PERÍODO DE EJERCICIO
(51) PERÍODO DE EJERCICIO
(52) PERÍODO DE EJERCICIO
(53) PERÍODO DE EJERCICIO
(54) PERÍODO DE EJERCICIO
(55) PERÍODO DE EJERCICIO
(56) PERÍODO DE EJERCICIO
(57) PERÍODO DE EJERCICIO
(58) PERÍODO DE EJERCICIO
(59) PERÍODO DE EJERCICIO
(60) PERÍODO DE EJERCICIO
(61) PERÍODO DE EJERCICIO
(62) PERÍODO DE EJERCICIO
(63) PERÍODO DE EJERCICIO
(64) PERÍODO DE EJERCICIO
(65) PERÍODO DE EJERCICIO
(66) PERÍODO DE EJERCICIO
(67) PERÍODO DE EJERCICIO
(68) PERÍODO DE EJERCICIO
(69) PERÍODO DE EJERCICIO
(70) PERÍODO DE EJERCICIO
(71) PERÍODO DE EJERCICIO
(72) PERÍODO DE EJERCICIO
(73) PERÍODO DE EJERCICIO
(74) PERÍODO DE EJERCICIO
(75) PERÍODO DE EJERCICIO
(76) PERÍODO DE EJERCICIO
(77) PERÍODO DE EJERCICIO
(78) PERÍODO DE EJERCICIO
(79) PERÍODO DE EJERCICIO
(80) PERÍODO DE EJERCICIO
(81) PERÍODO DE EJERCICIO
(82) PERÍODO DE EJERCICIO
(83) PERÍODO DE EJERCICIO
(84) PERÍODO DE EJERCICIO
(85) PERÍODO DE EJERCICIO
(86) PERÍODO DE EJERCICIO
(87) PERÍODO DE EJERCICIO
(88) PERÍODO DE EJERCICIO
(89) PERÍODO DE EJERCICIO
(90) PERÍODO DE EJERCICIO
(91) PERÍODO DE EJERCICIO
(92) PERÍODO DE EJERCICIO
(93) PERÍODO DE EJERCICIO
(94) PERÍODO DE EJERCICIO
(95) PERÍODO DE EJERCICIO
(96) PERÍODO DE EJERCICIO
(97) PERÍODO DE EJERCICIO
(98) PERÍODO DE EJERCICIO
(99) PERÍODO DE EJERCICIO
(100) PERÍODO DE EJERCICIO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS RELACIONADAS
ADICIÓN Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTRAHECHOS (sumar el 373 al 374)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA REPRESENTACIÓN TRIBUTARIA
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
DIFERENCIAL TRIBUTARIO POR DIFERENCIAS DE VALORES
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)
ACORDADA POR RELACIONADAS
ACORDADA POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBACIÓ PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPADO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAHECHOS (sumar el 471 al 472)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPADO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR OTROS EJERCICIOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECISO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO

DEUDA DEL USUARIO DEBE SER PRESENTADA EN SU DECLARACIÓN ANUAL DE EJERCICIO Y FORMALIZADA POR UN (1) QUE DEBE SER RECONCILIADA CON LA DECLARACIÓN DEL USUARIO DEL IVA EN LA DECLARACIÓN ANUAL DE EJERCICIO 2004 EN LA L. 12.701

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECISO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECISO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO

ROSA DE ROSA
Firma Contador

ROSA DE ROSA
Firma Contador

ROSA DE ROSA
RUC: 1702720101702720101

ROSA DE ROSA
RUC: 1702720101702720101