

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1492025109001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KOMPACTASA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **155154**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
311 CASH (BANCO)	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	503 ADQUISICIÓN DE ACCIONES O ACCIONES PARTICIPATIVAS (CONTABILIZACIÓN)	503 --
313 CASH Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL	504 3,34
314 CASH Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y SUBSTITUTIVA	505 --
315 PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLE	506 RESERVA DE CAPITAL	506 --
316 CASH Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 --
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 --
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS RENTAS)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Planillas)	510 30,28
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS RENTAS)	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511 --
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 833,65
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 258.559,61
323 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
324 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
325 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
326 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
327 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
328 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
329 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		
330 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES (GAVANCIAS CON TARIFA 1%)	601 60.000,00
602 INGRESOS	602 VENTAS NETAS LOCALES (GAVANCIAS CON TARIFA 0%)	602 102.230,50
603 INGRESOS	603 ESPORTACIONES NETAS	603 --
604 INGRESOS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
605 INGRESOS	605 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
606 INGRESOS	606 OTRAS RENTAS	606 --
607 INGRESOS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
608 INGRESOS	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
609 INGRESOS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
610 INGRESOS	610 IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 --
611 INGRESOS	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611 162.230,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 76.350,00
712 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
713 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 4.454,29
714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
717 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
722 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 --
723 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES	724 12.600,00
724 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	725 RÁFICA, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADOS	725 --
725 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ONASO Fondo de reserva)	726 --
726 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727 --
727 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
728 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	729 989,48
729 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJOADORES AUTÓNOMOS	730 --
730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
731 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 16.530,00
732 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	733 ADECUAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
733 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	734 ADECUAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
734 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
735 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
736 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	737 COMBUSTIBLES	737 --
737 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	738 LUBRICANTES	738 --
738 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
739 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	741 RECURSOS Y PLASEGUROS (arrendo y otros)	741 --
741 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 129,15
742 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	743 TRANSPORTE	743 20.550,00
743 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, Indagaciones y cliente)	744 --
744 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	745 GASTOS DE VIAJE	745 --
745 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	746 GASTOS DE ALQUILER, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 --
746 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	747 NOTARIOS Y TRABAJOADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 105,00
747 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 240,15
748 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 9.301,50
749 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, BOUTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMUNICACIONALES	750 --
750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	751 AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	751 70,78
751 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752 --
752 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
753 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 19,08
754 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 1,63
755 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 --
756 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757 --
757 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 --
758 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 --
759 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760 --
760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	761 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761 24.795,00
761 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	762 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	762 --
762 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	763 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	763 --
763 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	764 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	764 --
764 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	765 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	765 --
765 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	766 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	766 --
766 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	767 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	767 --
767 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	768 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	768 --
768 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	769 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	769 --
769 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	770 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	770 --
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	771 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	771 --
771 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	772 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	772 --
772 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	773 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	773 --
773 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	774 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	774 --
774 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	775 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	775 --
775 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	776 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	776 --
776 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	777 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	777 --
777 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	778 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	778 --
778 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	779 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	779 --
779 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	780 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	780 --
780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	781 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	781 --
781 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	782 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	782 --
782 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	783 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	783 --
783 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	784 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	784 --
784 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	785 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	785 --
785 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	786 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	786 --
786 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	787 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	787 --
787 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	788 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	788 --
788 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	789 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	789 --
789 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	790 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	790 --
790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	791 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	791 --
791 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	792 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	792 --
792 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	793 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	793 --
793 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	794 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	794 --
794 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	795 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	795 --
795 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	796 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	796 --
796 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	797 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	797 --
797 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	798 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	798 --
798 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	799 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	799 --
799 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	800 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	800 --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 4.996,98
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJOADORES	803 749,55
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	804 --
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 807)	805 --
806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 12.601,64
807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 --
810 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 --
811 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811 --
812 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812 --
813 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813 --
814 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 16.855,10
815 PERDIDA	815 --
816 UTILIDAD Y CAPITALIZADA	816 --
817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 --
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)	818 4.213,78
819 ANTICIPO PAGADO	819 --
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	820 1.622,90
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 --
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 --
823 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LETRAS ESPECIALES	823 --
824 BALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824 2.590,88
825 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825 2.590,88
826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 --
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 81%) - 820 - 822	827 495,99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO FREVO	901 --
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2.590,88
903 INTERESES POR MOROS	903 22,28
904 MULTAS	904 126,41
905 TOTAL PAGADO	905 2.739,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE CUBREN (Art. 101 de la Constitución y 2004-026 de la L.A.T.U.)

Raul Alcivar
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KOMPACTASA S.A.**

Fernando Escobar
 NOMBRE: **Fernando Escobar**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N°	806 N°	806 N°	806 N°	806 N°	806 N°
806 N°	806 N°	806 N°	806 N°	806 N°	806 N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N°	814 N°	814 N°	814 N°	814 N°	814 N°
814 N°	814 N°	814 N°	814 N°	814 N°	814 N°

DETALLE DE VALORES A PAGAR

901 N°	901 N°	901 N°	901 N°	901 N°	901 N°
901 N°	901 N°	901 N°	901 N°	901 N°	901 N°

Valor: \$ 2.739,57 + D.M. = 0,00 REF: 339230 Com: 0

RECEPCIONADO EN OFICINA DE RECEPCION

8 MAYO 2007

Juan Carlos Poma

FORMULARIO 101 - 2005-0637