

DECLARACION DEL IMPUESTO DE RENTA DE LAS EMPRESAS DE CAPITALIZACION DE RENTA
INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2007
INFORMANTE: SIVARVE LEER
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresas bajo norma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1792026229001
INFORMACION COMPLEMENTARIA:
EMPRESA DE CANTONALES BARRIO SAN JUAN
EXERCENTE: 15533

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO, ADIVANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATA
RESERVA DE CAPITAL

300 PATRIMONIO NETO
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
(1) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONES ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, reservas y reservas)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 10.638,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 129.444,33

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
INGRESOS VENTAS LOCALES (GRANDESA CON TIEMPO 12%)
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDESA CON TIEMPO 12%)
EXPORTE/ACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERENOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTUALES
UTILIDAD BRUTA DE ACTIVOS FIJOS
RENTAS POR RECURSOS (Incluye)
TOTAL INGRESOS (RENTAS DEL 90% AL 90%)
700 COSTOS Y GASTOS
710 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
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y BIENES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 8.703,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 391 + 391 = 8.703,81
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
BALDO ORDEN DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(3) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 3.824,86
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 129.444,33
ACTIVOS CORRIENTES (Incluye)
TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 338 + 370 + 391 = 129.444,33

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES (Incluye)
DEL EXTERIOR (Incluye)
GASTO PROVISIONES DEBEABLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES EN CARTERA
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 77.334,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(1) GASTOS NO PERENOS PARA INVENTAR INGRESOS CUENTAS
A GASTOS PERENOS DE OTROS
A OTRAS RENTAS EVENTUALES (300-900-100)
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ALISTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD DIFERENCIAL
RENTAS Y CAPITAL
BALDO UTILIDAD DIFERENCIAL: 814 + 814 = 91.560,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 91.560,85
TOTAL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
430 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye)
TOTAL DEL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39

440 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(1) GASTOS NO PERENOS PARA INVENTAR INGRESOS CUENTAS
A GASTOS PERENOS DE OTROS
A OTRAS RENTAS EVENTUALES (300-900-100)
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ALISTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD DIFERENCIAL
RENTAS Y CAPITAL
BALDO UTILIDAD DIFERENCIAL: 814 + 814 = 91.560,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 91.560,85
TOTAL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39

450 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(1) GASTOS NO PERENOS PARA INVENTAR INGRESOS CUENTAS
A GASTOS PERENOS DE OTROS
A OTRAS RENTAS EVENTUALES (300-900-100)
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ALISTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD DIFERENCIAL
RENTAS Y CAPITAL
BALDO UTILIDAD DIFERENCIAL: 814 + 814 = 91.560,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 91.560,85
TOTAL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39

460 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(1) GASTOS NO PERENOS PARA INVENTAR INGRESOS CUENTAS
A GASTOS PERENOS DE OTROS
A OTRAS RENTAS EVENTUALES (300-900-100)
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ALISTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD DIFERENCIAL
RENTAS Y CAPITAL
BALDO UTILIDAD DIFERENCIAL: 814 + 814 = 91.560,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 91.560,85
TOTAL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 91.560,85
TOTAL PASIVO: 430 + 430 + 400 = 168.895,39