

0174563

IMPORTANTE: SEÑALES VERDES INDICACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007	
RUC: 119120304906001		RUC: 2007	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS DE RENDIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RECEIVOS LEGALES	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.542,78
CASH BANCOS	7.534,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
FINANCIEROS FINANCIEROS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
ETALS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(1) PRONÓSTICO CUENTAS INCORPORABLES	---	REINGRESOS FINANCIEROS	---
ETALS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTRAS RENTAS	99,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUA)	45,22	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL EXTERNA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL EXTERNA)	453,72	IMPUESTOS POR PREDIO (SUA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 600)	26.636,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO DE PROC. TERZA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE INVENTARIOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.083,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRIENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EDIFICIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS EN PROCESO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INSTALACIONES	---	BANCO DE INVENTARIOS	8.000,00
MUEBLES Y ENERES	650,80	IMPUESTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.000,00	IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
NAVES, AUTOMOV. BARCOAS Y SIMILARES	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIARCAL	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	750,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	---	REPARACIONES Y REPARACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.322,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS MUEBLES	---
EDIFICIOS, TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	19.037,52	CONTRATACIÓN A SOCIEDAD	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	LUBRICANTES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	28 + 340 = 368	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		IMPUESTOS Y REPARACIONES (Impuestos y otros)	---
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CRÍTICA	---	TRANSPORTE	---
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CARRANEO (Incluido en el 2006)	---	GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos a sociedades, telegrafos y otros)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	RENTAS DE ACTIVOS FIJOS	2.512,50
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DETERMINACIÓN OBLIGACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---
(1) PRONÓSTICO CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	AMORTIZACIONES (Incluido en el 2006)	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
OTRAS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
OTROS ACTIVOS	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 200 AL 370)	28 + 370 = 398	AL EXTERIOR	---
<b>400 PASIVO</b>		LOCALS (Incluido en el 2006)	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR (Incluido en el 2006)	---
LOCALS	22.889,05	GASTO PROVISIONES DELEGACIONES	13.858,44
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
LOCALS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL CORTES Y GASTOS	24.230,91
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	<b>800 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CON EL FISC	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	339,89
DE TRÁMITE DE EJERCICIO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 803)	---
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUJORALES (SUA sector)	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir cargo 808)	---
PROVISIONES	---	EN EL PAIS	---
CREDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.889,05	(1) GASTO INCURRIDOS PARA OBTENER BIENES EXTERNOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. SOC. - 15%	---
LOCALS	---	OTRAS PROVISIONES (800-808)	---
DEL EXTERIOR	---	(3) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALS	---	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
LOCALS	---	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD O PERDIDA	1.324,07
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUJORALES (SUA sector)	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
ACCIONES POR RELACIONADAS	---	PERDIDA	---
ACCIONES POR TERCEROS	---	REINTEGRO Y CAPITALIZAR	---
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIARCAL	---	PERDIDA UTILIDAD O PERDIDA	1.926,03
PROVISIONES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (970 * 15% + 970 * 30%)	481,51
CREDITO A MUTUO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	453,72
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
ANTICIPO CUENTAS	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28,29
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	28,29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ANTICIPO PROVISIONES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Incluido en el 2006)	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 470 + 480 = 850	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTOS DATOS (Véase el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 11724).		MANTENIMIENTO DEBITO MARCAO, ESPECIALMENTE OTRAS PROVISIONES DE PASIVO	
Firma Representante Legal: [Firma]		MEDIANTE COMPENSACIONES	
Firma Contador: [Firma]		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0590158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20063326182 12:09:51 2006/07/04 GANDARACH

DI Impuesto: S.R.L. PATRIARCA

31.93 SEROPATRIARCA

Sticker: 36149012543