

0019371

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Formulario que sustituye

No. Empleado bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1792070406001

AÑO

2007

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

BITTER & HEBET C.A. (C.A.P.A.)

RUT

156759

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE TRANSITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR INCLASIFICACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, RESERVA ANTICIPATORIA

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CASH Y C/C POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

CASH Y C/C POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS

VAL CUENTAS POR PAGAR

(1) GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 100)

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 100)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO INMUEBLES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

APORTE PAGADO POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TRANSABLE

TRANSPORTES

EDIFICIOS

MUEBLES Y UTENSILIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO TRANSABLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO TRANSABLE

TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE

ACTIVO FIJO NO TRANSABLE

NAVIGACIÓN, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO NO TRANSABLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Incluye artículo 100)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRASTANTES (Incluye artículo 100)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

RENTAS NETAS LOCALES (PRIMA) (ver artículo 100)

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS) (ver artículo 100)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS (PROVENIENTES) LOCALES

OTRAS RENTAS EXTRANJERAS

UTILIDAD BRUTA DEL ACTIVO FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Incluye artículo 100)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 600 AL 600)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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

COMPRA 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 PRODUCTOS TERMINADOS

VALOR DE INVENTARIOS

SALDO, SALDOS Y DEMÁS REEMBOLSACIONES

SALDO, SALDOS Y DEMÁS REEMBOLSACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REEMBOLSOS (gastos y créditos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (dependientes de actividades, productos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ALQUILERES Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

ANULACIONES (divulgación e intercambio)

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Incluye artículo 100)

AL EXTERIOR (Incluye artículo 100)

GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IN QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Incluye artículo 100)

(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS (Incluye artículo 100)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

ALQUILERES PERCIBIDOS DE OTROS

ALQUILERES PERCIBIDOS DE OTROS

ALQUILERES PERCIBIDOS DE OTROS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES SUCESORIAS

(1) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIAS

UTILIDAD GRUPO

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUPO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN C: IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MANTENIMIENTO, GASTOS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO