

0162839

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO 2007	Nº. FÓRMULARIO QUE INSTITUYE
			No. Expediente Depto. Tributario
RUC	11142010615001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL	PERSONALIZADA UVA CIA S.A.
100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		EXPEDIENTE 15001	
OPERACIONES DE COMpra CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCrito ASIGNADO o PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(i) CAPITAL SUSCrito NO FINANCIERO, ACCIONES EN TESORERIA	-
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS o ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE SERVICIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
TOTAL DE CAPITAL	-	RESERVA DE CAPITAL	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
200 ACTIVO	-	UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (SERVICIOS ANTERIORES)	6611,83
210 ACTIVO CORRIENTE	2385,63	(i) PERIODICA (ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	-
CAJA, BANCOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Simplificado de participaciones, impuestos y reservas)	311,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(ii) PERIODICA DE EJERCICIO	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6354,15
(i) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 998 = 6355,00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	ESTADO DE RESULTADOS	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (IVA ANTE IMPRESO)	14,51	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	11216,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 9%	-
INVENTARIO DE PRODUCTOR EN PROGRESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3543,60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIOS PERIODICOS LOCALES	-
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO	-	OTRAS RENTAS EXTRANJAS	-
APRÉNDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL INGRESOS (INCLUIDO IVA AL 9%)	11216,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6035,80	700 COSTOS Y GASTOS	
540 ACTIVO FIJO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6530,60
TERRENOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7856,36
EDIFICIOS	-	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS EN PROCESO	-	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3545,60
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MÁQUILAS Y EQUIPOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MÁQUILAS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS	-	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	RAÍZ DE INVENTARIOS	-
EL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-	BUELOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BUELOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENERIENDO PAGOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pueden tenerse de inverso)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES Y FORMACIONES	-
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y RETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 246 = 635,80	REMUERCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS	-
376 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AMORTIZACIÓN DE BIENES INVALÍDOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS	-	AMORTIZACIÓN DE BIENES INVALÍDOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 2006)	-	COMBOS A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLE	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGURO Y MANEJOS (gastos y retenciones)	-
(i) PROVISION CUENTAS INFORMADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTES	-
OTRAS:	123	(GASTOS DE ESTACIÓN legales e económicas, trabajadores y oficina)	-
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 246 + 279 + 267 = 635,80	AMORTIZACIONES (inmateriales e intangibles)	-
400 PASIVO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (Informativo)	94,41
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (Informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	151,65	AL EXTERIOR (Informativo)	-
SI POR PAGAR DEL SERVICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON H. BSS	-	LOCALES	59,33
CON EMPRESAS	-	COL EXTERIOR	-
TRANSFRENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del anterior)	-	RAÍZ QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPÓSITO A MÚLTUO	-	PÉRDIDA EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,65	TOTAL GASTOS Y GASTOS	11533,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDADES DEL EJERCICIO	889 - 799 = 6
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311,12
LOCALES	-	(i) 15% AMORTIZACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(i) 10% DIVISIONES PERIODOS EXENTOS (Tránsito: cargo 807)	-
LOCALES	-	(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito: cargo 808)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFRENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del anterior)	-	(i) GASTOS INCUNDOS PPA GENERAL INGRESOS EXENTOS	-
ADQUISICIONES POR IRPF ACCIONARIAS	-	A INGRESOS PFPREEDE DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ADQUISICIONES POR ERCP	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (IMP-IRPF-10%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	-	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MÚLTUO	-	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD GENERAL 981-982-984-985-986-987-988-989-911-912-913-914	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	1. PÉRDIDA 981-982-984-985-986-987-988-989-911-912-913-914	311,12
ANTIGUOS CLIENTES	-	2. IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BALDO UTILIDAD GRANDE 819 - 910	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCUADO (819 * 10% + 817 * 20%)	-
480 OTROS PASIVOS	-	(i) ANTICIPO PAGADO	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	(i) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(i) RETENCIÓN POR DIVISIONES ANTICIPADAS	74,61
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(i) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 470 + 480 = 151,65	(i) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR	889 - 799 = 6	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE 819-910-911-912-913-914	74,61
INTERESES POR MOJA	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-910-911-912-913-914	-
MULTAS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PAGADO	889 + 903 + 204 = 1006	OPCIÓN A IMPRESIÓN 889-910-911-912-913-914 819-910-911-912-913-914 OPCIÓN A IMPRESIÓN 889-910-911-912-913-914 819-910-911-912-913-914	15,06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MR. ADRIANA NIÑALO NOMBRE: RICARDO ROSAS D.N.I.: 04010843634	MENÚ DE CHQUE JEFATO BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
C.I. No.	04010843634	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
INC. No.	-	MENÚ DE CHQUE JEFATO BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
USD	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
UF0192 USD/LEY	-	MENÚ DE CHQUE JEFATO BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
REGISTRO OFICINA No.	-	MENÚ DE CHQUE JEFATO BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-

OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE FISCALIA
MINISTERIO DE HACIENDA
REPARTO DE INGRESOSLÍNEA 1: 04010843634
LÍNEA 2: 04010843634

LÍNEA 3: 04010843634

LÍNEA 4: 04010843634

LÍNEA 5: 04010843634

LÍNEA 6: 04010843634

LÍNEA 7: 04010843634

LÍNEA 8: 04010843634

LÍNEA 9: 04010843634

LÍNEA 10: 04010843634

LÍNEA 11: 04010843634

LÍNEA 12: 04010843634

LÍNEA 13: 04010843634

LÍNEA 14: 04010843634

LÍNEA 15: 04010843634

LÍNEA 16: 04010843634

LÍNEA 17: 04010843634

LÍNEA 18: 04010843634

LÍNEA 19: 04010843634

LÍNEA 20: 04010843634

LÍNEA 21: 04010843634

LÍNEA 22: 04010843634

LÍNEA 23: 04010843634

LÍNEA 24: 04010843634

LÍNEA 25: 04010843634

LÍNEA 26: 04010843634

LÍNEA 27: 04010843634

LÍNEA 28: 04010843634

LÍNEA 29: 04010843634

LÍNEA 30: 04010843634

LÍNEA 31: 04010843634

LÍNEA 32: 04010843634

LÍNEA 33: 04010843634

LÍNEA 34: 04010843634

LÍNEA 35: 04010843634

LÍNEA 36: 04010843634

LÍNEA 37: 04010843634

LÍNEA 38: 04010843634

LÍNEA 39: 04010843634

LÍNEA 40: 04010843634

LÍNEA 41: 04010843634

LÍNEA 42: 04010843634

LÍNEA 43: 04010843634

LÍNEA 44: 04010843634

LÍNEA 45: 04010843634

LÍNEA 46: 04010843634

LÍNEA 47: 04010843634

LÍNEA 48: 04010843634

LÍNEA 49: 04010843634

LÍNEA 50: 04010843634

LÍNEA 51: 04010843634

LÍNEA 52: 04010843634

LÍNEA 53: 04010843634

LÍNEA 54: 04010843634

LÍNEA 55: 04010843634

LÍNEA 56: 04010843634

LÍNEA 57: 04010843634

LÍNEA 58: 04010843634

LÍNEA 59: 04010843634

LÍNEA 60: 04010843634

LÍNEA 61: 04010843634

LÍNEA 62: 04010843634

LÍNEA 63: 04010843634

LÍNEA 64: 04010843634

LÍNEA 65: 04010843634

LÍNEA 66: 04010843634

LÍNEA 67: 04010843634

LÍNEA 68: 04010843634

LÍNEA 69: 04010843634

LÍNEA 70: 04010843634

LÍNEA 71: 04010843634

LÍNEA 72: 04010843634

LÍNEA 73: 04010843634

LÍNEA 74: 04010843634

LÍNEA 75: 04010843634

LÍNEA 76: 04010843634

LÍNEA 77: 04010843634

LÍNEA 78: 04010843634

LÍNEA 79: 04010843634

LÍNEA 80: 04010843634

LÍNEA 81: 04010843634

LÍNEA 82: 04010843634

LÍNEA 83: 04010843634

LÍNEA 84: 04010843634

LÍNEA 85: 04010843634

LÍNEA 86: 04010843634

LÍNEA 87: 04010843634

LÍNEA 88: 04010843634

LÍNEA 89: 04010843634

LÍNEA 90: 04010843634

LÍNEA 91: 04010843634

LÍNEA 92: 04010843634

LÍNEA 93: 04010843634