

70 0025987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1790300976001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 NO. FORMULARIO O SU SUSTITUTO

No. Empleado (s) o nombre

EXPEDIENTE 16530

L.D.

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEMPRA
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVAS FISCALES
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(2) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y tasa(mas)
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(3) PéRDIDA DEL EJERCICIO
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	400 - SIN
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA DEVALOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITA. Y TODOS LOS COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

56.961,37	500 INGRESOS
4.029,60	KVENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
16.337,87	KVENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
	461.959,97

PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORADAS

OTRAS Y DIFERENCIAS

CITA. Y TODOS LOS COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EXCLUIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

217.362,20	500 INGRESOS
	KVENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
	461.959,97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

292.306,47	500 INGRESOS
------------	--------------

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRITORIO

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZ Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

40 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, SECCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

10.525,50	500 INGRESOS
68.904,60	KVENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
42.012,00	461.959,97

540 - 360 = 28 ABR. 2008

56.929,97	500 INGRESOS
-----------	--------------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

55.729,97	500 INGRESOS
-----------	--------------

570 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN OTRAS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (excedentes año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

21.560,83	500 INGRESOS
-----------	--------------

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informante)

348.236,20	500 INGRESOS
------------	--------------

TOTAL DEL ACTIVO

348.236,20	500 INGRESOS
------------	--------------

400 PASIVO

405 PASIVO CORRIENTE

LOGIALES

DEL EXTERIOR

LOCALER

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON DL. IES9

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

40.424,56	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
-----------	-----------------------------

400 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALER

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS

ADQUISICIÓN POR TERCEROS

PROVISIONES

CREDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

299.205,37	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
------------	-----------------------------

500 PASIVO DEFERIDO

MÉTODOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

RISIKOS CONTINGENTES (informante)

TOTAL DEL PASIVO

299.205,37	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
------------	-----------------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DAZNALES Y VERDADEROS, POR LO QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 19 de la Constitución 3884-0206 N.L.T.)

FIRMAS DEPONENTES DE LA DECLARACIÓN

YU HUNG PU KUI

NOMBRE: Elizabeth Hoyos

CURP: 11111111111111111111

DEclaración

FIRMA DEPONENTE LOCAL

FIRMA DE CONTROL

FIRMA DEPONENTE LOCAL

FIRMA DEPONENTE LOCAL