

50 0146422

INFORMANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº ENTIDAD QUE EMITE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0 9 9 0 5 0 5 3 3 0 0 1

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SKEMA

CÓDIGO

19329

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CIENTAS RECIBIBLES

CASA Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)

CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TRANSIBLE

TERRANOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

MUEBLES Y FURNITURAS

MOTORISTAS Y EQUIPO

MAQUINARIA, BARCAZAS Y REMOLQUES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, GRUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TRANSIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TRANSIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEDUCIBLE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ver anexo 1999)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CIENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES

CON EL IESS

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES

CON EL IESS

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE GASTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA

AFORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD EN TRANSITO, GASTOS ANTICIPADOS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, reservas y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA EN

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS POR REMISIÓN DE DIVIDENDOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE 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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS DE INVENTARIOS Y TRANSFERENCIAS

GASTOS DE INVENTARIOS Y TRANSFERENCIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de vida de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

HONORARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros e indemnizaciones, trámites y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUI, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (inversión e intangible)

PROVISIÓN CUENTAS INGRESOS DE

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

VALOR DE CARGA GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratado campo 807)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado campo 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INTERES EXTERNOS

EXERCICIOS PASADOS Y OTROS

BOL 10% 12%

ALTA RENTAS EXTERNAS (RSCG-10%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD ORIGINALE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

- PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ IMPUESTO POR CAPITALIZACIÓN

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

BALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 816 * 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE, BENEFICIARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR

(1) RETENCIONES POR