

0165115

IMPORTANTE: ASESORAR LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2007	
RUC: 0990129185001		207/19	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	
158.142,19		8'270.868,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DED. POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
2'071.240,39		EXEMPLES PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
58.126,44		PROVENIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS Y DED. POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
714.375,09		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA) (EN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA)		8'306.852,89	
105.106,98		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4'991.883,18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
5'523.169,92		11.435,49	
39.297,33		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		5'733.800,20	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		5'523.169,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
8'553.205,46		MANUFACTURAS DE MATERIA PRIMA	
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EXEMPLES Y MATERIALES	
119.772,45		RENTAS Y SERVICIOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
105.981,33		AGUA, ENERGIA, GAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
281.504,25		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
281.504,25		BOLSA, VALORES, ACCIONES	
320 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		14.371,23	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.944,28	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		48.384,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		344.086,88	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		27.670,66	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		15.475,96	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS Y REASEGUROS (VIVIENDA Y SALUD)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		33.528,51	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE GUBERNACION Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		23.147,42	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		21.231,92	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		28.574,63	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS Y SERVIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		80.207,78	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		22.999,54	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		47.465,70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		5.860,56	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		CUENTAS INDEMNIZABLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		16.990,13	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		21.910,59	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		LOCALS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		208.868,96	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		225.277,97	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'880.774,96	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		749 + 779 + 796	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		7'095.406,89	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		899 - 799 + 0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'211.445,96	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'211.445,96	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		157.128,90	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		14.855,34	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		EN EL PAIS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		EN EL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DIFERENCIA PERDIDA DE OTROS INC.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		A OTROS TRIBUTOS EXENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		349.175,33	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57	