

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Expediente

201 RUC 011403146978001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cuentas y Cuentas de Inversión 32709

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,190.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,000.00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA DE CAPITAL	504	27.61
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	---	RESERVA FISCALITARIA Y ESTADÍSTICA	505	442.00

ESTADO DE SITUACIÓN					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	311	1,708.73	RESERVA POR VALUACIÓN, DEROGACIONES Y OTRAS	512	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.64
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	317	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	673.98
CASA Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,090.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	ESTADO DE RESULTADOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OROS)	324	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OROS)	325	6.78	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	---
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	328	---	OTRAS RENTAS	606	3228.00
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACÉN	329	---	INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
MATERIA EN TRANSITO	330	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	---
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	332	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INTERVENIENDO)	610	---
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	---	TOTAL INGRESOS	699	2,328.00
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	---	(SUMAR DEL 601 AL 609)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1,715.51			

340 ACTIVO FIJO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
TERMINOS	341	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTROS EN PROCESO	342	---	REPOSICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INSTALACIONES	343	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MUEBLES Y ENFERES	344	3,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
NAVES, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	346	---	REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	625.00	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERAS DE VEHICULOS	351	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERAS DE VEHICULOS	352	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2,375.00	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	725	---
ANALISIS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de reserva)	726	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 356	2,375.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DUEÑAS A PERSONAS NATURALES	729	641.88
370 OTROS ACTIVOS			REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES GUBERNAMENTALES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	---
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones año 2006)	373	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	483.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	737	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	---

CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
OTROS	383	---	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y cobros)	741	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	384	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	126.59
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	TRANSPORTE	743	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y administraciones, subvenciones y otros)	744	1,327.68
OTRAS	387	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OTROS ACTIVOS	389	---	NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	25.52
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	---	INTERESES, CONTABILIDADES Y OTROS	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	391	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	150.00
TOTAL DEL ACTIVO	392 + 390 + 391	4,090.51	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	---
			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	751	---

410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	752	---
CUENTAS Y OROS PAGABLES POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
LOCAL	412	---	INTERESES Y COMISIONES	754	---
DEL EXTERIOR	413	---	BRANQUEOS	755	---
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	AL EXTERIOR	756	---
LOCAL	415	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
DEL EXTERIOR	416	---	AL EXTERIOR	758	---
PRESTAMOS DE ADOPTANTES	417	---	GASTOS SUJETOS DE ASESORAMIENTO	759	---
DEL EXTERIOR	418	---	AL EXTERIOR (Información)	760	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	30.70	GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	761	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	---	OTROS GASTOS	762	26.59
CON EL EJERCICIO	421	---	OTROS GASTOS	763	---
CON EMPLEADOS	422	30.34	HA QUE SE CARGA GASTO	764	220.17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	---	PÉRDIDA EN CARTERA	766	---
PROVISIONES	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	3,001.98
CREDITO A MUTUO	426	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	61.24			

440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 710 + 6	601
CUENTAS Y OROS PAGABLES POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 710 + 6	602
LOCAL	442	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
DEL EXTERIOR	443	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 803)	804	---
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 805)	805	---
LOCAL	445	---	(1) GASTOS NO DESCUENTABLES	806	---
DEL EXTERIOR	446	---	EN EL PAÍS	807	---
PRESTAMOS DE ADOPTANTES	447	---	EN EL EXTERIOR	808	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	448	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXTERNOS	809	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	---
CON EL EJERCICIO	450	---	A OTROS RENTAS EXTERNAS (300-800) 10%	811	---
CON EMPLEADOS	451	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	812	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	452	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---	(1) ALICUOTA POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	814	---
PROVISIONES	454	---	UTILIDAD DIFERENCIAL	815	---
CREDITO A MUTUO	455	---	UTILIDAD DIFERENCIAL	816	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 - 815 + 817 - 815	818

480 OTROS PASIVOS			(1) ANTICIPO PAGADO	819	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
TOTAL OTROS PASIVOS	482	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	483	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
TOTAL DEL PASIVO	484 + 482 + 483	61.24	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-04 de la L.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	---
			OPCIÓN B (SIN PAGO DE ANTICIPO)	827	---
			PRIMO PROXIMO	828	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 + 827	829
			INTERESES POR MOROS	830	---
			MULTAS	831	---
			TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832
			MECHANISMO DE PAGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO	833	---
			MECHANISMO DE PAGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO	834	---
			MECHANISMO DE PAGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO	835	---