

0162143

REPORTANTE: BRUNO LEBR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190323558001
AÑO: 2007
RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN: SPA L.P. NET CIA. S.A.S

800 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, impuestos y reservas)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN
900 ACTIVO
910 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS VALORES POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PARA OTRAS EMPRESAS)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GENTILICIO CONTINENTE)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIAS EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

920 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TIERRAS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRICULTURA Y PECUARIO
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

930 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN/TERCERA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES
CON SOCIOS DEL MERCADO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN/TERCERA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES
CON SOCIOS DEL MERCADO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 607)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(2) DEVIACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (20% - 15%)
(3) OTROS BENEFICIOS (20% - 15%)
(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(6) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERÍODO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 - 19% + 817 * 20%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825-826-827-828-829-830

DÉBITO QUE LAS DICHAS PROVISIONES SON EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 141 de la Constitución 2008-08 de 11 de JULIO)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: OLIVER CASHO
NOMBRE: HILDA CHAVEZ
C.I. No.:
RUC No.:
0190323558001
0190323558001

800 VALORES A PAGAR Y FONDOS
PAGO PREVIAMENTE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES