

0144777

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0199334840001		AÑO 2007	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL DECLARANTE	
Gilda Hecker & sus familiares		Gilda Hecker & sus familiares	
EXERCICIO 2007		EXERCICIO 2007	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
300 ACTIVO		(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de partidas 310, 311 y 312)	
CASA, BANCOS		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		499 + 500	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		1.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON TAFÍA 10%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON TAFÍA 10%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO BUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		GASTOS POR REEMBOLSO (informative)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMAR DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALAJE DE INVENTARIOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LOS SEGUROS SOCIALES (seguros sociales de salud)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES Y REINTEGRACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTAS RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE DESERTIÓN (seguros a sociedades, trabajadores y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		DEPRECIACIONES DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
399 + 400 + 401 + 402		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL INTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE CREDITOS	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		LOCALS	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
CON EL 600		PAQUE DE CAMBIO AL GASTO	
CON FINANCIADOS		PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		PERÍODOS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CRÉDITO A MUTUO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERÍODO DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
CON EL 600		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON FINANCIADOS		(7) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEDUCIBLE	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERÍODO	
PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CRÉDITO A MUTUO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIP. CLIENTES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(5) DIFERIDO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
499 + 500 + 501 + 502		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PASIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL 600		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON FINANCIADOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIP. CLIENTES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS ANTICIPADOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
499 + 500 + 501 + 502		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	