

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente del mismo

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1391723590001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: H46 LON S.A. EXPEDIENTE: 34538

ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	800,00
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH & BANCOS	65,56	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	54732,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10726,08	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		UTILIZADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RED. alto estatico)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RED. alto corriente)	1333,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Fianzas)	220,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	54812,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97709,52
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO	1224,70	600 INGRESOS	6698,02
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIRA 12%	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	98109,96	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIRA 2%	
TERMINOS		COMPRAS NETAS	
EDIFICIOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS EN PROCESO		ADONDEOS FINANCIEROS	
INSTALACIONES		OTRAS RENTAS	1243,66
MUEBLES Y ENFERES	253,00	OTRAS RENTAS LOCALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	211,01	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
NAVES, APOYAVES, BARCOAS Y BOMBALES		UTILIZADO EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	849,76	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO GANADERO MOVIL	35784,68	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 604)	7741,70
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15028,64		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL			
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO GANADERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	79279,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 308		
	79279,77		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5505,05		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5505,05		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 308 + 370 + 387		
	97709,52		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES	575,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	8055,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CON EL EJERC. 2007	247,80	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON SUPERABUND.	274,63	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES		BALAJE DE INVERSIONES (INFORMATIVO)	
CREDITO MUTUO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3210,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9153,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZADA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260,00
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISION PARA JURILICACION PATRIAL	
LOCALES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400,00
CON EL EJERC. 2007		MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON SUPERABUND.		MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		CONTRATO A SOCIEDADES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)		PRIMA DE VENTA/COMPRA	749,58
PROVISIONES		COMISULTAS	
CREDITO MUTUO		LIBRACIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	562,02
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	81,64
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION (comision a economista, traductor y cliente)	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE VIAJE	
CON EL EJERC. 2007		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	615,14
CON SUPERABUND.		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL: EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO GANADERO MOVIL	
CREDITO MUTUO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO	400 + 408 + 440 + 450	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
	42997,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	575,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
LOCALES	8055,25	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)	
LOCALES		(3) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS.	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GANAR INGRESOS EXTERNOS	
CON EL EJERC. 2007	247,80	ALTERNATIVAS PERIODOS DE OTROS	
CON SUPERABUND.	274,63	ACTUAL PERIODOS FINALES 802-806-839	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
PROVISIONES		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO MUTUO		+ UTILIDAD DIFERENTE 80 - 802-806-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9153,41	- PERDIDA 80 - 802-806-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
440 PASIVO LARGO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD DIFERENCIAL 814 - 818	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 10%)	
LOCALES		(1) ANTIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CON EL EJERC. 2007	247,80	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
CON SUPERABUND.	274,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROXIMO AÑO 815 * 41% - 820 - 822	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL EJERC. 2007	247,80		
CON SUPERABUND.	274,63		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO	400 + 408 + 440 + 450		
	42997,50		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	575,73
DEL EXTERIOR	
LOCALES	8055,25
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EJERC. 2007	247,80
CON SUPERABUND.	274,63
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9153,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EJERC. 2007	247,80
CON SUPERABUND.	274,63
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
TR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EJERC. 2007	247,80
CON SUPERABUND.	274,63
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatico)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO	400 + 408 + 440 + 450
	42997,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SER DEVENIR (Art. 111 de la Constitución 2008-080 de la R.T.).	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10% + 817 * 10%
(1) ANTIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROXIMO AÑO 815 * 41% - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FIJO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
460 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	575,73	PAGO FIJO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
LOCALES	8055,25	INTERESES POR MOROSIDAD	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR			