

Cola # 44

300012114

IMPORTANTE: SR/VA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2007
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1
 No. Expediente Imp. IVA: 34902
 PUNTO SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ducece Seguridad y Muebles

345 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 139117232530011
 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL
 600 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.169,94
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	

300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.864,46
310 ACTIVO CORRIENTE		(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO AJUSTADA POR IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	22.045,16
Caja BANCOS	963,69	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.952,69
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	38.941,90
CITAS Y VOUCHERS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.958,80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.715,14
FINANCIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		ESTADO DE RESULTADOS	
CITAS Y VOUCHERS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		800 INGRESOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	64.362,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.672,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	515,79	EXPORTACIONES NETAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otros)	14.329,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO DE FICHA, TERMO, Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO DE MERCADERIA EN TRANSITO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO REPARACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS POR PERÍODO (20 años máximo)	64.362,70
SEGUROS PAGADOS POR ANTI-CIPADO		TOTAL INGRESOS	64.362,70
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.040,34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRANOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	69.812,02
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES	1.687,85	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.329,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.967,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MOVES, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.707,00	INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1.508,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BASE DE BIENES TERRESTRES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIENES, SALDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIOS	2.197,70
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DESECUISIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	995,83	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido saldo de reservas)	450,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	8.174,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	381,46
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.174,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

370 OTROS ACTIVOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMISIÓN A SOCIEDADES	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2006)		COMPRAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.500,00	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

600 PASIVO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
610 PASIVO CORRIENTE		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	7.446,24	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	14.682,71	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	4.650,00	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,76	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
EN FAVOR DEL EMPLEADO	563,17	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL ESS	970,29	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PERÍODOS DEL EJERCICIO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.473,24	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

640 PASIVO LARGO PLAZO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERNO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ADICIONALES POR RELACIONALES		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ADICIONALES POR PERIODOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CREDITO A MUTUO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

670 PASIVO DIFERIDO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
680 OTROS PASIVOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INGRESOS ANTICIPADOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CONTINGENTES (devaluación)		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO	66.715,14	ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (Art. 191 de la Constitución y Art. 191 de la Ley N° 1450).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 515,79
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 2.952,69
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 515,79
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 2.952,69
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 515,79
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 2.952,69