

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1391721919001
AÑO: 2007
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CPINTOQUATRO CIA LTDA
EMPRESARIO: 35568

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES EN ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES EN PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 2.964,51
C/C POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 9.423,18

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%: 165.200,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO PASIVO
ACTIVO PASIVO CORRIENTE
LOCALS DEL EXTERIOR: 832,79
LOCALS DEL EXTERIOR: 1.076,73

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUBRIL PASIVA NECESARIAS CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS DEL EXTERIOR: 832,79
LOCALS DEL EXTERIOR: 1.076,73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10.649,96
PERÍODA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
(1) ANTICIPA PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO
OPCIÓN A: IMPUESTO RETENIDO EN EL EJERCICIO
OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO: 01
DESCRIPCIÓN: COMPENSACIÓN
MONTOS: 51,16

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN.
Firma: Diotyta Mendoza
Fecha: 15 ABR 2008