

0006060

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 - No. FORMULARIO QUE SUJETE: - No. Expediente bajo trámite: 18

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 15910153654001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LPERAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 37499

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description of operations and Amount. Includes 'OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description of assets and Amount. Includes 'CAPITAL SUSCRITO, AFERADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL' and 'RESERVA DE CAPITAL'.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current assets and Amount. Includes 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', 'OTROS VALORES POR COBRAR'.

Table with 2 columns: Description of liabilities and Amount. Includes 'DEUDA POR VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD' and 'DEUDA POR INVENTARIOS'.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description of income and Amount. Includes 'VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 10%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 0%', 'INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR'.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description of costs and Amount. Includes 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD'.

720 DE SERVICIOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description of services and Amount. Includes 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS', 'GASTOS DE GUBERNACIÓN', 'GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIONES'.

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description of tangible fixed assets and Amount. Includes 'TIENENOS', 'EDIFICIOS', 'MUEBLES Y ENFERES', 'MAQUINARIA Y EQUIPO'.

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description of intangible fixed assets and Amount. Includes 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES', 'DERECHOS DE USO DE BIENES INMUEBLES'.

370 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description of other assets and Amount. Includes 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS', 'SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO'.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description of tax reconciliation and Amount. Includes 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '15% PARTICIPACION TRABAJADORES'.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current liabilities and Amount. Includes 'DEUDAS POR VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', 'DEUDAS POR INVENTARIOS'.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description of amounts to be paid and Amount. Includes 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA'.

420 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description of deferred liabilities and Amount. Includes 'ANTICIPA CLIENTES', 'ANTICIPA DIFERIDO'.

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description of amounts to be paid and Amount. Includes 'TOTAL PAGADO', 'MÉRITO QUE DEBE SER PAGADO ESPECÍFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

430 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description of other liabilities and Amount. Includes 'INGRESOS ANTICIPADOS', 'TOTAL OTROS PASIVOS'.

TOTAL DEL PASIVO

1'864,674,74

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description of amounts to be paid and Amount. Includes 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'TOTAL PAGADO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1991-09 de la L.R.T.)

Nombre: JUAN C. HOLDA, Firma: KARINA BARRICA

Nombre: KARINA BARRICA, Firma: KARINA BARRICA

Nombre: KARINA BARRICA, Firma: KARINA BARRICA

Nombre: KARINA BARRICA, Firma: KARINA BARRICA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 5,610,49

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 5,610,49

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,00

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0,00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,00