

IMPORTEANTE: EMPRESA LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO (O-SE RECTIFICA)	
RUC 143156202001		2007	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: S.C.A. S.A. S.A.		2007	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 NETOS DE INGRESOS CON TAFIA 07% Y 14%	
CASA MANSO 695.98		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TAFIA 07% 1.642.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 1.642.32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ENERGIAS EN MARCHA		IMPORTE NETOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 695.98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE EDUCACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENERGIAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.39		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PATENTES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS DE BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES FINALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 1.022.64	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS FIJOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES FINALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES POR VENTAS	
400 PASIVO		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMPLETOS	
LOCALES		SEGUROS Y SEGUROS (otras y similares)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON OBLIGACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALAN DE INVENTARIOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 543.24	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR RIESGO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 750 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 750 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% EMPTORIZACION TRIBUTACIONES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CORRIENTES		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS A LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL PASIVO 1.150.00		UTILIDAD GRAVABLE 90.820.854.846 - 87.048.414.141 = 3.772.440.705	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA 89.820.854.846 - 87.048.414.141 = 2.772.440.705	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 100% + 1817 - 100%)	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO EN PAISES, ACCIONES EN USUFRUCTO		ANTICIPO PAGADO	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA RESERVA FACULTATIVA, ESTADUTARIA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PATRIMONIO NETO 1.154.54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGOS PREVIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909.301	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)		INTERES POR MORSA 12.82	
Firma Representante Legal		MULTAS 0.56	
Firma Contador		TOTAL PAGADO 909 + 909 + 904	
Firma Abogado		1.716	

2007 JUN 27
 FIRMADA EN
 FIRMADA EN
 FIRMADA EN