

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17912747760001

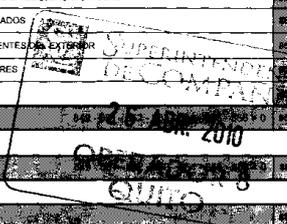
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROALMEPROPASI CIA. LDA.

EXPEDIENTE 0237614

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+						
INVERSIONES CORRIENTES	+						
RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.859,67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPADO	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.859,67					
ACTIVO FLUJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+						
MUEBLES Y ENSERES	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+						
OTROS ACTIVOS FLUOS	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)						
TERRENOS	+						6.232,00
OBRAS EN PROCESO	+						1.128,31
TOTAL ACTIVO FLUOS	=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)						8,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=						
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+						
OTRAS	+						
RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3.859,67					
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	+	42.248,33					
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+						
OTRAS PERDIDAS	+						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+						
GASTOS DE GESTIÓN	+						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+						6.083,32

GASTOS DE VIAJE		777	+				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+				
ACCELERADA		781	+				
NO ACCELERADA		782	+				
AMORTIZACIONES		785	+				
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+				95,17
PAGOS POR OTROS BIENES		789	+				
TOTAL CORRIENTE		797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		824	+				8.072,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		829	+				8.072,64
CRÉDITO A MUTUO		835	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		839	+				
PROVISIONES		840	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		850	=	42.248,23			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES		851	+				
DEL EXTERIOR		852	+				
NO RELACIONADOS LOCALES		853	+				8.072,64
DEL EXTERIOR		854	+				
LOCALES (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855	+				(-)
LOCALES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		856	+		campo 608		(-)
DEL EXTERIOR (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		857	+		campo 809+610+611+612		(-)
LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		858	+				
DEL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		859	+				
RELACIONADOS LOCALES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		860	+				
DEL EXTERIOR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		861	+		Formula ((B12x15%)+(B13-616x15%))		
NO RELACIONADOS LOCALES (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		862	+				(-)
DEL EXTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		863	+				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		864	+				
CRÉDITO A MUTUO (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		865	+				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		866	+				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		867	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		868	+				
OTRAS PROVISIONES		869	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		870	=				
PASIVOS DIFERIDOS		871	+				
OTROS PASIVOS		872	+				
TOTAL PASIVO		880	=	42.248,23			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		881	=				
(-) ANTICIPO PAGADO		882	+				(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		883	+				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		884	+	4.600,00			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		885	+				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886	+				(-)
RESERVA LEGAL (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		887	+				(-)
OTRAS RESERVAS		888	+	6.505,04			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		889	+	7.052,40			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		890	+	48.473,46			(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		891	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		892	+	8.072,64			(-)
TOTAL		899	=	38.288,66			
PAGO PREVIO (Informativo)		898	=	3.859,67			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rolud No.	Rolud No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 RUC No. 171141234567890101