

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200003195

IMPORTE BRUTO DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y OTROS INGRESOS EXENTOS A RENTAS 2007

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO FIJO		RENTAS	
TERMINADO	50,00	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	167.090,15
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	898,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22.898,58	EXENTACIONES	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INGRESOS PERCIBIDOS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTROS INGRESOS EXENTOS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RENTAS FINANCIERAS	161,24
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.841,75	TOTAL INGRESOS	167.251,39
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	249,86	700 COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RENTAS Y SALARIOS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		GASTOS DE FABRICACION	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RENTAS Y SALARIOS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	710
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		SALARIOS	118.452,90
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		CONDICIONES EN VENTAS	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PROMOCION Y FIDELIDAD	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COMUNICACIONES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorarios)	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS Y MATERIALES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		GASTOS DE GESTION	19.237,81
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		GASTOS DE VENTAS	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.196,96
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	205,97
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.195,50
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		CUENTAS INCOBRABLES	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RENTAS INVENTARIADAS	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162.266,92
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PERDIDAS DE BIENES OPERACIONALES	730
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	730
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	730
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	162.266,92
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.982,47
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	730
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.982,47
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	730
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1) 10% RENTAS EXENTAS	747,37
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		EN EL PAIS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		EN EL EXTERIOR	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4) GASTOS RELEVANTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		6) OTRAS RENTAS EXENTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS ANTES DEL 10/10/95	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		9) OTRAS DEDUCCIONES	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		= UTILIDAD GRABABLE	4.235,11
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		= PERDIDA	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		SALDO UTILIDAD GRABABLE	1.058,78
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.308,64
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1) 10% RENTAS EXENTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	249,86
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ANTICIPO PROVISIONAL	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PAGO PREVIO	800 - 001
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INTERES POR MORA	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		MULTAS	864,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		TOTAL PAGADO	864,00

DECLARACION DE LA RENTA
 NOMBRE: Chavez Wilson
 RUC: 1708903826001
 FIRMADO: [Firma]
 FECHA: 17 APR 2002

REGISTRO OFICIAL No. 17 APR 2002
 Pablo Villar