

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2007
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 103 EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 114155617001
 202 AÑO FISCAL O DENOMINACIÓN: 2007
 203 EXPEDIENTE: 54546

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

700 ACTIVO

710 ACTIVO CORRIENTE

711 CASH IN HAND: 311 32,123.71

712 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 312

713 OTROS GASTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 313

714 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 314

715 OTROS GASTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 315 20,244.31

716 OTROS CUENTAS POR COBRAR: 321 3,451.32

717 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 322 5,301.87

718 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 323 2,341.55

719 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 325

720 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 327

721 INVENTARIO DE INVERSIONES Y MATERIALES: 328

722 INVENTARIO DE PROD. TERA. MEDICINALES EN ALMACÉN: 329

723 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO: 330

724 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 331

725 PAGADOS POR ANTICIPO: 332

726 ANTICIPO POR ANTICIPO: 333

727 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: 334

728 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 63,453.94

800 INGRESOS

801 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA IVA 1%: 801 199,193.05

802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA IVA 0%: 802 121,121.02

803 EXPORTACIONES NETAS: 803

804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 804

805 OTROS INGRESOS EVENTOS: 805

806 REINTEGROS FINANCIEROS: 806 5.92

807 OTROS INGRESOS: 807 8,315.34

808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 808

TOTAL INGRESOS: 809 323,539.35

700 COSTOS Y GASTOS

701 COSTO DE VENTAS: 701

702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711

703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712

704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713

705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714

706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715

707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 716

708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717

709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718

710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719

711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 720

712 HONORARIOS Y COMISIONES: 721 53,444.54

713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 722 11,711.41

714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 723 1,114.80

715 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES: 724

716 GASTO PROVISIÓN PARA JUSSALACIÓN PATRONAL: 725 4,462.89

717 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: 726

718 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 727

719 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO: 728

720 SALARIOS Y MATERIALES: 729 153,384.72

721 SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN. EQUIP. Y RESP. GRUPO Y PERSONAS: 730

722 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES: 731 3,621.39

723 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 732 3,441.25

724 SUILDOS Y SALARIOS: 733

725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 734

726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 735

727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 736

728 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES: 737

729 GASTO PROVISIÓN PARA JUSSALACIÓN PATRONAL: 738

730 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: 739

731 COMISIONES Y LIBERTACIONES: 740

732 ASISTIMIENTO MERCANTIL (COMI): 741

733 ASISTIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 742

734 ASISTIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 743

735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 744

736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 745

737 SUILDOS Y SALARIOS: 746

738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 747

739 SALDI INVENTARIOS: 748

740 OTROS COSTOS: 749

TOTAL COSTO DE VENTAS: 750 245,281.35

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 SUILDOS Y SALARIOS: 750 2,789.70

752 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES: 751

753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752 5,047.97

754 GASTO PROVISIÓN PARA JUSSALACIÓN PATRONAL: 753

755 HONORARIOS Y COMISIONES: 754 4,654.39

756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 755

757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 756

758 ASISTIMIENTO MERCANTIL (COMI): 757

759 ASISTIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 758

760 ASISTIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 759

761 COMISIONES EN VENTA: 760 2,112.43

762 COMISIONES Y LIBERTACIONES: 761

763 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD: 762 4,365.53

764 SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN. EQUIP. Y RESP. GRUPO Y PERSONAS: 763 1,164.34

765 GASTOS DE GESTIÓN: 764 4,341.25

766 GASTOS DE VIAJE: 765

767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 766 3,406.82

768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 767 5,074.45

769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 768 12,823.67

770 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS: 769 11,632.89

771 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO: 770

772 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES: 771

773 PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 772

774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 773

775 INTERESES Y COMISIONES: 774 2,773.89

776 AL EXTERIOR: 775

777 GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS: 776

778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 777 1,619.38

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 778 14,158.58

750 GASTOS NO OPERACIONALES

751 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 750

752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 751

753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 752

TOTAL COSTOS Y GASTOS

754 750 + 751 + 752 311,164.93

755 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 796 + 0 797 4,070.92

756 PERSONA DEL EJERCICIO: 806 796 + 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 4,070.92

802 IMPORTE DEL IMPUESTO: 801 1,312.72

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES: 802

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: 803

805 (3) 100% OTRAS RENTAS AJENAS: 804

806 (1) GASTOS NO UTILIZABLES EN EL PAÍS: 807

807 (2) GASTOS NO UTILIZABLES EN EL EXTERIOR: 808

808 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: 809

809 (1) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES: 810

810 (2) PARTICIPACIÓN EN OTROS INGRESOS EVENTOS: 811

811 (3) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES: 812

812 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 813

813 (5) OTRAS DEDUCCIONES: 814

814 = UTILIDAD GRUAMABLE (810-811-812-813-814) 815 3,758.20

815 = PÉRDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823) 816

816 UTILIDAD CAMPO 814: 817 7,773.43

817 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (816 * 10%) = (817 * 20%) 818 1,312.72

818 ANTECIPADO: 819 2,061.71

819 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADO: 820

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 822 5,461.71

821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 823

822 CÁLULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 824

823 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: (2.0 * 819 - 820) 827

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PROXIMO: 800

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 801-802 803

803 INTERÉS POR MORA: 804

804 MULTAS: 805

805 TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804 809

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

806 PAGO PROXIMO: 806

807 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 806-807 808

808 INTERÉS POR MORA: 809

809 MULTAS: 810

810 TOTAL PAGADO: 808 + 809 + 810 811

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

811 INC Nº: 812 INC Nº: 813 INC Nº: 814 INC Nº: 815 INC Nº: 816 INC Nº: 817 INC Nº: 818 INC Nº: 819 INC Nº: 820 INC Nº: 821 INC Nº: 822 INC Nº: 823 INC Nº: 824 INC Nº: 825 INC Nº: 826 INC Nº: 827 INC Nº: 828 INC Nº: 829 INC Nº: 830 INC Nº: 831 INC Nº: 832 INC Nº: 833 INC Nº: 834 INC Nº: 835 INC Nº: 836 INC Nº: 837 INC Nº: 838 INC Nº: 839 INC Nº: 840 INC Nº: 841 INC Nº: 842 INC Nº: 843 INC Nº: 844 INC Nº: 845 INC Nº: 846 INC Nº: 847 INC Nº: 848 INC Nº: 849 INC Nº: 850 INC Nº: 851 INC Nº: 852 INC Nº: 853 INC Nº: 854 INC Nº: 855 INC Nº: 856 INC Nº: 857 INC Nº: 858 INC Nº: 859 INC Nº: 860 INC Nº: 861 INC Nº: 862 INC Nº: 863 INC Nº: 864 INC Nº: 865 INC Nº: 866 INC Nº: 867 INC Nº: 868 INC Nº: 869 INC Nº: 870 INC Nº: 871 INC Nº: 872 INC Nº: 873 INC Nº: 874 INC Nº: 875 INC Nº: 876 INC Nº: 877 INC Nº: 878 INC Nº: 879 INC Nº: 880 INC Nº: 881 INC Nº: 882 INC Nº: 883 INC Nº: 884 INC Nº: 885 INC Nº: 886 INC Nº: 887 INC Nº: 888 INC Nº: 889 INC Nº: 890 INC Nº: 891 INC Nº: 892 INC Nº: 893 INC Nº: 894 INC Nº: 895 INC Nº: 896 INC Nº: 897 INC Nº: 898 INC Nº: 899 INC Nº: 900 INC Nº: 901 INC Nº: 902 INC Nº: 903 INC Nº: 904 INC Nº: 905 INC Nº: 906 INC Nº: 907 INC Nº: 908 INC Nº: 909 INC Nº: 910 INC Nº: 911 INC Nº: 912 INC Nº: 913 INC Nº: 914 INC Nº: 915 INC Nº: 916 INC Nº: 917 INC Nº: 918 INC Nº: 919 INC Nº: 920 INC Nº: 921 INC Nº: 922 INC Nº: 923 INC Nº: 924 INC Nº: 925 INC Nº: 926 INC Nº: 927 INC Nº: 928 INC Nº: 929 INC Nº: 930 INC Nº: 931 INC Nº: 932 INC Nº: 933 INC Nº: 934 INC Nº: 935 INC Nº: 936 INC Nº: 937 INC Nº: 938 INC Nº: 939 INC Nº: 940 INC Nº: 941 INC Nº: 942 INC Nº: 943 INC Nº: 944 INC Nº: 945 INC Nº: 946 INC Nº: 947 INC Nº: 948 INC Nº: 949 INC Nº: 950 INC Nº: 951 INC Nº: 952 INC Nº: 953 INC Nº: 954 INC Nº: 955 INC Nº: 956 INC Nº: 957 INC Nº: 958 INC Nº: 959 INC Nº: 960 INC Nº: 961 INC Nº: 962 INC Nº: 963 INC Nº: 964 INC Nº: 965 INC Nº: 966 INC Nº: 967 INC Nº: 968 INC Nº: 969 INC Nº: 970 INC Nº: 971 INC Nº: 972 INC Nº: 973 INC Nº: 974 INC Nº: 975 INC Nº: 976 INC Nº: 977 INC Nº: 978 INC Nº: 979 INC Nº: 980 INC Nº: 981 INC Nº: 982 INC Nº: 983 INC Nº: 984 INC Nº: 985 INC Nº: 986 INC Nº: 987 INC Nº: 988 INC Nº: 989 INC Nº: 990 INC Nº: 991 INC Nº: 992 INC Nº: 993 INC Nº: 994 INC Nº: 995 INC Nº: 996 INC Nº: 997 INC Nº: 998 INC Nº: 999 INC Nº: 1000 INC Nº: 1001 INC Nº: 1002 INC Nº: 1003 INC Nº: 1004 INC Nº: 1005 INC Nº: 1006 INC Nº: 1007 INC Nº: 1008 INC Nº: 1009 INC Nº: 1010 INC Nº: 1011 INC Nº: 1012 INC Nº: 1013 INC Nº: 1014 INC Nº: 1015 INC Nº: 1016 INC Nº: 1017 INC Nº: 1018 INC Nº: 1019 INC Nº: 1020 INC Nº: 1021 INC Nº: 1022 INC Nº: 1023 INC Nº: 1024 INC Nº: 1025 INC Nº: 1026 INC Nº: 1027 INC Nº: 1028 INC Nº: 1029 INC Nº: 1030 INC Nº: 1031 INC Nº: 1032 INC Nº: 1033 INC Nº: 1034 INC Nº: 1035 INC Nº: 1036 INC Nº: 1037 INC Nº: 1038 INC Nº: 1039 INC Nº: 1040 INC Nº: 1041 INC Nº: 1042 INC Nº: 1043 INC Nº: 1044 INC Nº: 1045 INC Nº: 1046 INC Nº: 1047 INC Nº: 1048 INC Nº: 1049 INC Nº: 1050 INC Nº: 1051 INC Nº: 1052 INC Nº: 1053 INC Nº: 1054 INC Nº: 1055 INC Nº: 1056 INC Nº: 1057 INC Nº: 1058 INC Nº: 1059 INC Nº: 1060 INC Nº: 1061 INC Nº: 1062 INC Nº: 1063 INC Nº: 1064 INC Nº: 1065 INC Nº: 1066 INC Nº: 1067 INC Nº: 1068 INC Nº: 1069 INC Nº: 1070 INC Nº: 1071 INC Nº: 1072 INC Nº: 1073 INC Nº: 1074 INC Nº: 1075 INC Nº: 1076 INC Nº: 1077 INC Nº: 1078 INC Nº: 1079 INC Nº: 1080 INC Nº: 1081 INC Nº: 1082 INC Nº: 1083 INC Nº: 1084 INC Nº: 1085 INC Nº: 1086 INC Nº: 1087 INC Nº: 1088 INC Nº: 1089 INC Nº: 1090 INC Nº: 1091 INC Nº: 1092 INC Nº: 1093 INC Nº: 1094 INC Nº: 1095 INC Nº: 1096 INC Nº: 1097 INC Nº: 1098 INC Nº: 1099 INC Nº: 1100 INC Nº: 1101 INC Nº: 1102 INC Nº: 1103 INC Nº: 1104 INC Nº: 1105 INC Nº: 1106 INC Nº: 1107 INC Nº: 1108 INC Nº: 1109 INC Nº: 1110 INC Nº: 1111 INC Nº: 1112 INC Nº: 1113 INC Nº: 1114 INC Nº: 1115 INC Nº: 1116 INC Nº: 1117 INC Nº: 1118 INC Nº: 1119 INC Nº: 1120 INC Nº: 1121 INC Nº: 1122 INC Nº: 1123 INC Nº: 1124 INC Nº: 1125 INC Nº: 1126 INC Nº: 1127 INC Nº: 1128 INC Nº: 1129 INC Nº: 1130 INC Nº: 1131 INC Nº: 1132 INC Nº: 1133 INC Nº: 1134 INC Nº: 1135 INC Nº: 1136 INC Nº: 1137 INC Nº: 1138 INC Nº: 1139 INC Nº: 1140 INC Nº: 1141 INC Nº: 1142 INC Nº: 1143 INC Nº: 1144 INC Nº: 1145 INC Nº: 1146 INC Nº: 1147 INC Nº: 1148 INC Nº: 1149 INC Nº: 1150 INC Nº: 1151 INC Nº: 1152 INC Nº: 1153 INC Nº: 1154 INC Nº: 1155 INC Nº: 1156 INC Nº: 1157 INC Nº: 1158 INC Nº: 1159 INC Nº: 1160 INC Nº: 1161 INC Nº: 1162 INC Nº: 1163 INC Nº: 1164 INC Nº: 1165 INC Nº: 1166 INC Nº: 1167 INC Nº: 1168 INC Nº: 1169 INC Nº: 1170 INC Nº: 1171 INC Nº: 1172 INC Nº: 1173 INC Nº: 1174 INC Nº: 1175 INC Nº: 1176 INC Nº: 1177 INC Nº: 1178 INC Nº: 1179 INC Nº: 1180 INC Nº: 1181 INC Nº: 1182 INC Nº: 1183 INC Nº: 1184 INC Nº: 1185 INC Nº: 1186 INC Nº: 1187 INC Nº: 1188 INC Nº: 1189 INC Nº: 1190 INC Nº: 1191 INC Nº: 1192 INC Nº: 1193 INC Nº: 1194 INC Nº: 1195 INC Nº: 1196 INC Nº: 1197 INC Nº: 1198 INC Nº: 1199 INC Nº: 1200 INC Nº: 1201 INC Nº: 1202 INC Nº: 1203 INC Nº: 1204 INC Nº: 1205 INC Nº: 1206 INC Nº: 1207 INC Nº: 1208 INC Nº: 1209 INC Nº: 1210 INC Nº: 1211 INC Nº: 1212 INC Nº: 1213 INC Nº: 1214 INC Nº: 1215 INC Nº: 1216 INC Nº: 1217 INC Nº: 1218 INC Nº: 1219 INC Nº: 1220 INC Nº: 122