

0150524

IMPORTEANTE: REVIVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

RUC 0991027769001

FECHA DE EMISION JUN 21 2007

57877

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DEL 000	---	RESERVAS REGULATIVAS Y ESTADISTICAS	---
		RESERVA DE CAPITAL	28,28

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE	445,40	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
CASA, BANCOS	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumas de participaciones, retribuciones y reservas)	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	445,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	445,40

320 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	800 INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 1%	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	EXPORTACIONES NETAS	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO RESERVAS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	---	RENTAS FINANCIERAS	---
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	OTRAS RENTAS	---
ASERVISIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR INGRESOS LOCALES	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445,40	INGRESOS POR REMEDIOS (Informativo)	---
		TOTAL INGRESOS	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
EDIFICIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS EN PROCESO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENSERES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MADURNAM. Y EQUIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INMOBILES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	---	BLANQUEO DE INVENTARIO	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	SAJLOS SALARIOS (sumas de participaciones, retribuciones y reservas)	---

360 ACTIVO INTANGIBLE		720 OTRAS GASTOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
370 OTROS ACTIVOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
ACTIVO DEFERIDO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
SALDO DEDUCCION DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION	
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
(1) DERECHOS RELACIONADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTRAS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
ACTIVOS CONTRAOTROS (Informativo)	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 380	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
	445,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIP. CLIENTES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
440 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 440 = 890	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---

460 PASIVO CORRIENTE		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIP. CLIENTES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
490 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 440 = 890	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---

480 PASIVO CORRIENTE		840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
490 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIP. CLIENTES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
490 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 440 = 890	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---

490 PASIVO CORRIENTE		860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
490 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON EL IESS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON ENTALDADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUJORALES (del exterior)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO A FAVOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIP. CLIENTES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
490 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 440 = 890		