

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992274664001 202 AÑO FISCAL 2007 203 PATRIMONIO NETO 65497

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---
OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---
OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---
OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---
OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	---	---
310 ACTIVO CORRIENTE	---	---
311 CAJA, BANCOS	---	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	---
313 CTAAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	---
315 CTAAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	---	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	---	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	---	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
323 INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACÉN	---	---
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	---
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	---
326 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	---
327 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	---
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	---
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	---
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	---
340 ACTIVO FIJO	---	---
341 ACTIVO FIJO TRANSIBLE	---	---
342 TERRENIOS	---	---
343 EDIFICIOS	---	---
344 OBRAS EN PROCESO	---	---
345 INSTALACIONES	---	---
346 MUEBLES Y ENFERMER	---	---
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	---
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	---
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	---	---
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	---
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	---	---
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES	---	---
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	---
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---
359 TOTAL ACTIVO FIJO	---	---
360 OTROS ACTIVOS	---	---
361 ACTIVO DIFERIDO	---	---
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	---
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	---
364 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (intercambiar año 2004)	---	---
365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	---
366 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	---
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	---
368 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	---
369 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	---
370 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	---
371 OTROS	---	---
372 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	---
373 INVERSIONES LARGO PLAZO	---	---
374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	---
375 OTROS	---	---
376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	---
377 OTROS ACTIVOS	---	---
378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	---
379 ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---	---
380 TOTAL DEL ACTIVO	---	---
400 PASIVO	---	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---
412 DEL EXTERIOR	---	---
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---
414 DEL EXTERIOR	---	---
415 PRESTAMOS DE ACCIONES	---	---
416 DEL EXTERIOR	---	---
417 (1) CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	---	---
418 (2) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---
419 CON EL SEER	---	---
420 CON EMPLEADOS	---	---
421 PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---
422 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	---	---
423 PROVISIONES	---	---
424 CRÉDITO A MUTUO	---	---
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---
430 PASIVO LARGO PLAZO	---	---
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	---
432 DEL EXTERIOR	---	---
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	---
434 DEL EXTERIOR	---	---
435 PRESTAMOS DE ACCIONES Y COMPRAES RELACIONADAS	---	---
436 DEL EXTERIOR	---	---
437 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	---	---
438 OBLIGACIONES ENTIDAS	---	---
439 ACUMULADAS POR RELACIONADAS	---	---
440 ACUMULADAS POR TERCEROS	---	---
441 PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL	---	---
442 PROVISIONES	---	---
443 CRÉDITO A MUTUO	---	---
444 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---
445 PASIVO DIFERIDO	---	---
446 ANTECIP. CUENTAS	---	---
447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---
448 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---
449 OTROS PASIVOS	---	---
450 RESERVAS ANTICIPADAS	---	---
451 TOTAL OTROS PASIVOS	---	---
452 PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---	---
453 TOTAL DEL PASIVO	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	---	---
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	---	---
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
605 REINVERSIONES FINANCIERAS	---	---
606 OTRAS RENTAS	---	---
607 DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	---	---
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
610 INGRESOS POR REMOLQUE (informativo)	---	---
611 TOTAL INGRESOS	---	---
700 COSTOS Y GASTOS	---	---
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	---	---
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---	---
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---	---
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
723 BAJA DE INVENTARIOS	---	---
724 GASTOS, ALAJES Y DEMAS REINVERSIONES	---	---
725 GASTOS, ALAJES Y DEMAS REINVERSIONES A TRAVES DE TERCEROS	---	---
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---	---
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---	---
730 REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	---
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	---	---
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	---
737 COMERCIALES	---	---
738 LABORALES	---	---
739 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	---
740 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	---
741 GASTOS Y REESTRUCTURACIÓN (pasivos y activos)	---	---
742 ALIMENTOS Y MATERIALES	---	---
743 TRANSPORTE	---	---
744 GASTOS DE GESTIÓN (pasivos e incoherencias, integridades y otros)	---	---
745 GASTOS DE VALE	---	---
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	---
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	---
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	---
751 AMORTIZACIONES (devaluación e intangibles)	---	---
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	---
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---	---
755 AL EXTERIOR	---	---
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---	---
757 AL EXTERIOR	---	---
758 GASTOS SUJETOS DE RESOLUCIÓN	---	---
759 AL EXTERIOR (informativo)	---	---
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
761 OTROS GASTOS	---	---
762 AL EXTERIOR	---	---
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO	---	---
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
765 PERDIDA EN CARTERA	---	---
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	---	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	---
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	---
803 (1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	---	---
804 (2) 10% INDEMNIDADES PERCEBIDAS EXTERIOR	---	---
805 (3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	---	---
806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	---	---
807 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	---	---
808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	---
809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---	---
810 (8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
811 (9) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	---	---
812 (10) UTILIDAD VARIABLE	---	---
813 (11) PERDIDA	---	---
814 UTILIDAD DEDUCIBLE	---	---
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	---
816 (1) ANTECIP. PAGADO	---	---
817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
818 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
819 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
820 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
821 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	---
822 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	---

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
901 PAGO PREVI	---	---
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
903 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
904 MUESTRA	---	---
905 TOTAL PAGADO	---	---
906 MEDIANTE CHECK/BOLETO BANCARIO, ETC.	---	---
907 MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NO HAY	---	---
909 HAY	---	---
910 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
911 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
912 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
913 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
914 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
915 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
916 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
917 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
918 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
919 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
920 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
921 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
922 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
923 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
924 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
925 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
926 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
927 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
928 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
929 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
930 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
931 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
932 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
933 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
934 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
935 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
936 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
937 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
938 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
939 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
940 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
941 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
942 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
943 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
944 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
945 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
946 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
947 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
948 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
949 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
950 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
951 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
952 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
953 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
954 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
955 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
956 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
957 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
958 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
959 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
960 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
961 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
962 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
963 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
964 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
965 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
966 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
967 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
968 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
969 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
970 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
971 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
972 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
973 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
974 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
975 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
976 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
977 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
978 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
979 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
980 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
981 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
982 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
983 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
984 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
985 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
986 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
987 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
988 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
989 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
990 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
991 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
992 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
993 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
994 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
995 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
996 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
997 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
998 DIFERENCIA POR PAGO	---	---
999 DIFERENCIA POR PAGO	---	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALLES	417	==	BANCAJAS	AL EXTERIOR	768	==
	DEL EXTERIOR	418	==	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	769	==
	LOCALLES	419	2,204,62		AL EXTERIOR	767	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	==	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALLES (definitivos)	770	==
					AL EXTERIOR (submativos)	768	==
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	==
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	==		LOCALLES	761	==
	DE EL EJERC	425	==	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	==
	CON EMPLEADOS	426	==				
	PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	==	NA QUE SE CARGA AL GASTO		764	==
TRANSFERENCIAS CARGA MATRIZ Y SUBCARGALES (del exterior)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	==
PROVISIONES				PÉRDIDA EN CARTERA		765	==
CRÉDITO MUTUO				TOTAL GASTOS Y GASTOS		766	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,204,62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
840 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	==