

0150005

INFORMANTE: FIRMA  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 09 912 54737001  
AÑO: 2007  
Nº. FORMULARIO QUE SUFREYÓ: CERRETTI S.A.  
Nº. FOLIO: 68282

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN  
310 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CUA BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES  
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)

ESTADO DE RESULTADOS  
500 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TARIFA 12%  
VENTAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TARIFA 0%  
CONFORTACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
PROFITOS POR PERIODO (IMPORTE)

700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

320 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CUENTAS RELACIONADAS  
CUENTAS NO RELACIONADAS  
OTROS  
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS  
ADICIONES Y PARTICIPACIONES  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
ACTIVOS CUANTITATIVOS (Informative)  
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA COMENTACIÓN TRIBUNAL  
R POR PAGAR DEL EJERCICIO  
CON EL IRS  
CON EMPLEADOR  
PARTICIPACIONES TRABAJADORES  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  
PROVISIONES  
CREDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
EN EL EXTERIOR  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
ADICIONES POR PAGOS DE OTRAS  
ACTAS RENTAS OTRAS (800-810-1%)  
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(1) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA  
UTILIDAD SUJETA  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(1) GASTOS TRIBUTARIOS DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

430 PASIVO DIFERIDO  
SUFICIENCIA DE CREDITO  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
440 OTROS PASIVOS  
RENTAS ANTICIPADAS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
PASIVOS CUANTITATIVOS (Informative)  
TOTAL DEL PASIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO  
EN MONEDA DE PAPER MONEY  
OPCIÓN B-18 EN PAPER MONEY (OPCIÓN B-18)  
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MONA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO  
RENTAS CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PRESENGO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MÓDULO DE COMPENSACIONES  
MÓDULO DE NOTAS DE CREDITO

DECLARACIÓN JURADA  
Yo, Juan Cepeda A. y Paola Granda Rubio  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
C.I. No. 7.046.470.041  
C.I. No. 7.046.470.041