

0161500

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

RUC 0991245406001

Razón Social: OUFAX S.A.

Exterior: 00001-03

000 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMERCIO CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMERCIO CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMERCIO

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

MECULACIONES

MUEBLES Y ENFEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACQUISICIÓN DE BIENES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL ELEGIDO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de pérdidas, utilidades y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (brutas con tarifa 1%)

VENTAS NETAS LOCALES (brutas con tarifa 1%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMBOLSO (información)

TOTAL INGRESOS

900 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SIEMES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES RE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION 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

GASTOS INVENTARIOS

SUAVES, SALIDAS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUAVES, SALIDAS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y RETAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asesores, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL CORTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratado campo 407)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado campo 100)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OPERATIVAS FINANCIERAS EXTERNAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OPERATIVAS FINANCIERAS EXTERNAS

SOC. INT. 10%

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

RENTAS Y GASTOS

SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815) + (817-818) + 819

(1) ANTICIPADO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROXIMO AÑO

Opción 1: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Opción 2: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Opción 3: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Opción 4: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-81