

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0934
101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO ROLERA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	202	203	204
9 9 1 2 8 5 2 0 2 0 0 1	2007	Procomercial	70017

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001	002	003	004	005
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
001	002	003	004	005
001	002	003	004	005

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	311	62.47
CAJA, BANCOS	311	62.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAVAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	---
CTAVAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE SERVICIOS)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE ELEMENTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	329	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MISCAL EN ALMACÉN	330	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	---
INVENTARIO INMUEBLES, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS	333	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	335	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	336	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.47

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL	808	992.76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	65378.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	---
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	271.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (según de participaciones, ingresos y reservas)	817	---
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	818	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	67099.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889 + 888	67063.94

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	801	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPOR 12%	802	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPOR 10%	803	---
IMPORTACIONES NETAS	804	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS RENTAS	807	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	---
OTRAS RENTAS EXENAS	809	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (depreciación)	811	---
TOTAL INGRESOS	889	---
700 COSTOS Y GASTOS	701	---
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	---
BAJA DE INVENTARIOS	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	---
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (destinado fondo de reserva)	727	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	---
REINDENIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	---
COMBUSTIBLES	738	---
LUBRICANTES	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	---
SUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	742	---
SALMINISTROS Y MATERIALES	743	---
TRANSPORTE	744	---
GASTOS DE GESTIÓN (papeles e honorarios, sellos, gastos de correo)	745	---
GASTOS DE VIAJE	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 CAMBIADO MOBL.	751	---
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	752	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	753	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	---
AL EXTERIOR	756	---
LOCALES	757	---
AL EXTERIOR	758	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	---
AL EXTERIOR	760	---
LOCALES (depreciación)	761	---
AL EXTERIOR (depreciación)	762	---
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	763	---
AL EXTERIOR (depreciación)	764	---
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	765	---
LOCALES	766	---
DEL EXTERIOR	767	---
NA QUE SE CARGA AL GASTO	768	---
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PERDIDAS EN COMPRA	770	---
TOTAL GASTOS Y GASTOS	771	---
CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	772	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 771 + 8	801
PERÍODO DEL EJERCICIO	889 - 771 + 8	802
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)	804	---
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENAS (Trabador campo 808)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	---
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS (20% EN 12%)	810	---
OTRAS RENTAS EXENAS (20% EN 12%)	811	---
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
ALAJETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
UTILIDAD GRUAVABLE 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---
+ PERDIDA 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	---
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 816	818	---
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (817 * 30% + 817 * 20%)	819	---
(1) ANTICIPO PAGADO	820	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	---
ANTICIPO PAGADO	828	---
OPCIÓN A (20% EN 12%) OPCIÓN B (20% EN 12%) OPCIÓN C (20% EN 12%) OPCIÓN D (20% EN 12%) OPCIÓN E (20% EN 12%) OPCIÓN F (20% EN 12%) OPCIÓN G (20% EN 12%) OPCIÓN H (20% EN 12%) OPCIÓN I (20% EN 12%) OPCIÓN J (20% EN 12%) OPCIÓN K (20% EN 12%) OPCIÓN L (20% EN 12%) OPCIÓN M (20% EN 12%) OPCIÓN N (20% EN 12%) OPCIÓN O (20% EN 12%) OPCIÓN P (20% EN 12%) OPCIÓN Q (20% EN 12%) OPCIÓN R (20% EN 12%) OPCIÓN S (20% EN 12%) OPCIÓN T (20% EN 12%) OPCIÓN U (20% EN 12%) OPCIÓN V (20% EN 12%) OPCIÓN W (20% EN 12%) OPCIÓN X (20% EN 12%) OPCIÓN Y (20% EN 12%) OPCIÓN Z (20% EN 12%)	829	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830	---
PAGO PREVIAMENTE	831	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	---
INTERESES POR MONA	833	---
MULTAS	834	---
TOTAL PAGADO	835 + 833 + 834	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	67601.47
TERRENOS	342	---
EDIFICIOS	343	---
ORNAS EN PROCESO	344	---
INSTALACIONES	345	---
MUEBLES Y BIENES	346	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	---
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	348	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOBL.	350	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR CARGA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOBL.	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	67601.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

355	---
356	---
357	---
358	---
359	---
360	---
361	---
362	---
363	---
364	---
365	---
366	---
367	---
368	---
369	---
370	---
371	---
372	---
373	---
374	---
375	---
376	---
377	---
378	---
379	---
380	---
381	---
382	---
383	---
384	---
385	---
386	---
387	---
388	---
389	---
390	---
391	---
392	---
393	---
394	---
395	---
396	---
397	---
398	---
399	---
400	---

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	---
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)	374	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

378	---
379	---
380	---
381	---
382	---
383	---
384	---
385	---
386	---
387	---
388	---
389	---
390	---
391	---
392	---
393	---
394	---
395	---
396	---
397	---
398	---
399	---
400	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---
LOCALES	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
LOCALES	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
LOCALES	420	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJADORA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
CON EL MES	422	---
CON EMPLEADOS	423	---
CON EMPLEADOS	424	---
CON EMPLEADOS	425	---
CON EMPLEADOS	426	---
CON EMPLEADOS	427	---
CON EMPLEADOS	428	---
CON EMPLEADOS	429	---
CON EMPLEADOS	430	---
CON EMPLEADOS	431	---
CON EMPLEADOS	432	---
CON EMPLEADOS	433	---
CON EMPLEADOS	434	---
CON EMPLEADOS	435	---
CON EMPLEADOS	436	---
CON EMPLEADOS	437	---
CON EMPLEADOS	438	---
CON EMPLEADOS	439	---
CON EMPLEADOS	440	---

410 PASIVO LARGO PLAZO

441	---
442	---
443	---
444	---
445	---
446	---
447	---
448	---
449	---
450	---
451	---
452	---
453	---
454	---
455	---
456	---
457	---
458	---
459	---
460	---

420 PASIVO A LARGO PLAZO

461	---
462	---
463	---
464	---
465	---
466	---
467	---
468	---
469	---
470	---
471	---
472	---
473	---
474	---
475	---
476	---
477	---
478	---
479	---
480	---
481	---
482	---
483	---
484	---
485	---
486	---
487	---
488	---
489	---
490	---

430 PASIVO DIFERIDO

491	---
492	---
493	---
494	---
495	---
496	---
497	---
498	---
499	---
500	---

440 PASIVO DIFERIDO

501	---
502	---
503	---
504	---
505	---
506	---
507	---
508	---
509	---
510	---

450 PASIVO DIFERIDO