

0168312

IMPORTANTE: SERVIR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0 9 9 1 3 1 1 4 2 4 0 0 1
2007
Razón Social o Denominación EICARRO S.A.
EMPRESA 7
72992

600 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 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS 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
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de operaciones, intereses e ingresos)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE VENTA
SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUGARIMIENTOS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseuros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN CAMIONES, MOTOCICLOS
AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACORDOS E INDEMNIZACIONES
OTROS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
R. POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL BPS
CON EMPLERADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exentos)
PROVISIONES
CRÉDITO A MULTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exentos)
ACORDOS POR RELACIONADAS
ACORDOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MULTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
RESERVA ANTICIPADA
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% PARTICIPACIÓN PROPIETARIOS CUENTOS (Transferir campo 803)
(3) 10% OTROS RENTAS CUENTAS (Transferir campo 804)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTOS
ACORDOS PERENCIOS DE OTROS
ACORDOS PERENCIOS DE OTROS
ACORDOS PERENCIOS DE OTROS
(5) AMORTIZACIÓN DE PERENCIOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(6) INDEMNIZACIONES POR PERENCIOS ESPECIALES
(7) ALIBER. POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(2) ANTI-CORPO PAGADO
(3) RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(4) RETENCIONES NO DEDUCIDAS ANTERIORES
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
APORTE PROVISIONAL
VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR
MULTAS
TOTAL PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA