

50 0130503

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

RUC 09191346961001

Razón Social o Denominación

EMPLEO S.A.

Expendido

4978

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 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO 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

CTAS. Y SOC. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS ACORRABLES

CTAS. FISC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CUBRIR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJO, INVENTARIO Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CON TRABAJO DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por anterior)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por anterior)

ACORDADO POR RELACIONADAS

ACORDADO POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

SAFOTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS FUENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES 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

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALDOS Y GASTOS REINTEGRACIONES

SALDOS, SALDOS Y GASTOS REINTEGRACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de reserva)

RENTAS LOCALES Y REINTEGRACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISULTAS

LICENCIACIONES

AMENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AMENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE RECIÓN (gastos a administraciones, tribunales y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

AMORTIZACIONES (diversas e integrables)

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DETERMINACIÓN DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES GASTOS DE

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CANCELÓ, GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)

(3) 10% OTROS RENTAS EVENTUALES (Trasladar campo 808)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIBLES PARA CUBRIR INGRESOS DIFERIDOS

(2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS

ALUMNA RENTAS EVENTUALES (805-806-10%)

(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(6) UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

(7) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

(8) INVENTARIO Y CAPITALIZADO

BALDO UTILIDAD DIVISIBLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-10% + 817-10% + 30%)

(1) ANTICIPO PASADO

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

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A LA RENTA CONTINGENTE 816-817-818-819-820-821-822-823-824

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISORIO AÑO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

C.I. No.

0919995428

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

09191346961001

C.I. No.

0919134696100