

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE PAGOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0056710

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991372229001 AGENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN MADETANI S.A. Expediente 76124-96

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	991	1000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	992	0,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	APORTA DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	993	0,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	RESERVA LEGAL	994	18,38
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	995	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	995	0,00
DEBITO DEL PERIODO	996	RESERVA DE CAPITAL	996	2.163,39

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	311	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	0,00
CALSA BANCOS	312	PERDIDA ACCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos, reservas y reservas)	313	1.245,73
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	PERÍODO DEL EJERCICIO	314	44,82
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	TOTAL PATRIMONIO NETO	315	3.309,28
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	316	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316	3.337,91
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de impuestos)	320			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de impuestos)	321			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323			
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	324			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	325			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	326			
INVENTARIO REPOSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327			
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	328			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	329			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	330			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332			1.245,73

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GANARIAS CON TARIFA 1%	601			
VENTAS NETAS LOCALES GANARIAS CON TARIFA 0%	602			
OPERACIONES NETAS	603			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
CITAS RENTAS	606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			
OTRAS RENTAS EXCENTAS	608			100,00
UTILIDAD EN VEN. DE ACTIVOS FIJOS	609			
INGRESOS POR REVENIDO (dividendos)	610			100,00
TOTAL INGRESOS	611			100,00
NUMER DEL 611 AL 616	612			
700 COSTOS Y GASTOS	701			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711			
INVENTARIO FISCAL 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			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715			
INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	716			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719			
INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721			
INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723			
VALOR DE INVENTARIOS	724			
BIENES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725			
BIENES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERMEDIARIOS	726			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728			
GASTO PROVISION PARA PUBLIACION PATRONAL	729			
COMISIONES, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	730			
RENTAS Y GASTOS DE TRABAJO AUTONOMO	731			
HONORARIOS A EXTRANJEROS 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			
COMISION A SOCIEDADES	736			
PROTECCION Y PUBLICIDAD	737			
COMBUSTIBLES	738			
LUBRICANTES	739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741			
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y canon)	742			
SUMINISTROS Y MATERIALES	743			
TRANSPORTE	744			
GASTOS DE GESTION (agencias o accionistas, trabajadores y otras)	745			
GASTOS DE VIAJE	746			
RENTA, GASTOS, U.S. TELECOMUNICACIONES	747			
IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749			139,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750			183,32
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	751			
AMORTIZACIONES (financieras e inmobiliarias)	752			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	753			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	754			
PROVISIONES OBLIGACIONES	755			
AL EXTERIOR	756			
AL EXTERIOR	757			
AL EXTERIOR	758			
AL EXTERIOR (Informativo)	759			
AL EXTERIOR (Informativo)	760			
GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	761			
OTROS GASTOS	762			
AL EXTERIOR	763			
DEL EXTERIOR	764			
PERDIDA EN VEN. DE ACTIVOS FIJOS	765			
PERDIDAS EN CARTERA	766			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767			326,40

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	351			
TERMINOS	352			
EQUIPOS	353			
OTRAS BIENES	354			
INSTALACIONES	355			
MUEBLES Y ENFERES	356			
MAQUINARIA Y EQUIPO	357			
BAILES, AEREADES, BATERIAS Y SIMILARES	358			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	359			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	360			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	363			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364			2.048,78

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	372			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	373			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374			2.078,18

380 ACTIVO FIJO

390 OTROS ACTIVOS	391			
ACTIVO DIFERIDO	392			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2006)	395			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	397			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398			
ACTIVOS LARGO PLAZO	399			
CLIENTES RELACIONADOS	400			
CLIENTES NO RELACIONADOS	401			
OTROS	402			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	403			
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	404			
OTROS	405			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	406			
OTROS ACTIVOS	407			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	408			
ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)	409			
TOTAL ACTIVO	410	388 + 398 + 374 + 408		3.337,91

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411			
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	412			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413			
OPERACIONES DE ALICUOTAS	414			
DEL EXTERIOR	415			
DEL EXTERIOR	416			
DEL EXTERIOR	417			
DEL EXTERIOR (Informativo)	418			
DEL EXTERIOR (Informativo)	419			
GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	420			
OTROS GASTOS	421			
DEL EXTERIOR	422			
DEL EXTERIOR	423			
PERDIDA EN VEN. DE ACTIVOS FIJOS	424			
PERDIDAS EN CARTERA	425			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	426			326,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427			26,13

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO LARGO PLAZO	451			
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	452			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	453			
OPERACIONES DE ALICUOTAS	454			
DEL EXTERIOR	455			
DEL EXTERIOR	456			
DEL EXTERIOR	457			
DEL EXTERIOR (Informativo)	458			
DEL EXTERIOR (Informativo)	459			
GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	460			
OTROS GASTOS	461			
DEL EXTERIOR	462			
DEL EXTERIOR	463			
PERDIDA EN VEN. DE ACTIVOS FIJOS	464			
PERDIDAS EN CARTERA	465			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	466			326,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	467			26,13

460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	471			
ANUOS CLIENTES	472			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474			65,96

480 OTROS PASIVOS

490 OTROS PASIVOS	491			
INGRESOS ANTICIPADOS	492			
TOTAL OTROS PASIVOS	493			65,96
PASIVOS CONTINGENTES (derivados)	494			
TOTAL DEL PASIVO	495	438 + 427 + 474 + 493		16,49

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

610 CONCILIACION TRIBUTARIA	611			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	612	599 - 766 = 0		77,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	613	766 - 599 = 0		11,64
(1) REIMPUESTACION PARAFISCALES	614			0,00
(2) IMPUESTOS Y GASTOS DE BIENES EXCENTOS (Incluido cargo 805)	615			0,00
(3) OTROS GASTOS REFINANCIEROS (Incluido cargo 806)	616			0,00
(4) GASTOS DE GESTION EN EL PAIS	617			0,00
(5) GASTOS DE GESTION EN EL EXTERIOR	618			0,00
(6) GASTOS REFINANCIEROS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	619			0,00
(7) REFINANCIEROS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	620			0,00
(8) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	621			0,00
(9) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	622			0,00
(10) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	623			0,00
(11) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	624			0,00
(12) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	625			0,00
(13) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	626			0,00
(14) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	627			0,00
(15) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	628			0,00
(16) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	629			0,00
(17) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	630			0,00
(18) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	631			0,00
(19) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	632			0,00
(20) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	633			0,00
(21) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	634			0,00
(22) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	635			0,00
(23) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	636			0,00
(24) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	637			0,00
(25) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	638			0,00
(26) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	639			0,00
(27) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	640			0,00
(28) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	641			0,00
(29) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	642			0,00
(30) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	643			0,00
(31) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	644			0,00
(32) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	645			0,00
(33) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	646			0,00
(34) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	647			0,00
(35) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	648			0,00
(36) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	649			0,00
(37) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	650			0,00
(38) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	651			0,00
(39) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	652			0,00
(40) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	653			0,00
(41) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	654			0,00
(42) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	655			0,00
(43) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	656			0,00
(44) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	657			0,00
(45) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	658			0,00
(46) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	659			0,00
(47) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	660			0,00
(48) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	661			0,00
(49) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	662			0,00
(50) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	663			0,00
(51) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	664			0,00
(52) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	665			0,00
(53) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	666			0,00
(54) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	667			0,00
(55) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	668			0,00
(56) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	669			0,00
(57) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	670			0,00
(58) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	671			0,00
(59) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	672			0,00
(60) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	673			0,00
(61) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	674			0,00
(62) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	675			0,00
(63) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	676			0,00
(64) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	677			0,00
(65) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	678			0,00
(66) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	679			0,00
(67) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	680			0,00
(68) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	681			0,00
(69) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	682			0,00
(70) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	683			0,00
(71) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	684			0,00
(72) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	685			0,00
(73) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	686			0,00
(74) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	687			0,00
(75) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	688			0,00
(76) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	689			0,00
(77) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	690			0,00
(78) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	691			0,00
(79) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	692			0,00
(80) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	693			0,00
(81) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	694			0,00
(82) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	695			0,00
(83) AMORTIZACIONES DE BIENES EXCENTOS	696			0,00</