

0145725

INFORMANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2007, RUC 019914319714001, EXPEDIENTE 80.75

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 FIDEJADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO: 300 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

310 ACTIVO FIJO: 310 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, RELOCACIONES, MUEBLES Y ENFERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (0) AMORTIZACION ACUMULADA, (1) HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

330 OTROS ACTIVOS: 330 OTROS ACTIVOS: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, INVESTIGACION Y OTROS, SALDO DEUDOS DE INTERVENIAL CAMBIADO (relacionados con 3000), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (0) AMORTIZACION ACUMULADA

340 PASIVO CORRIENTE: 340 PASIVO CORRIENTE: LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR

350 PASIVO LARGO PLAZO: 350 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR

400 PASIVO: 400 PASIVO: 400 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO

500 INGRESOS: 500 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, REMEDIOS FINANCIEROS, OTROS INGRESOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTROS INGRESOS EXENTAS, UTILIDAD FINANCIAL DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR FIDEJADO (informative)

600 COSTOS Y GASTOS: 600 COSTOS Y GASTOS: 610 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

620 DE GASTOS: 620 DE GASTOS: GASTOS DE GUBERNACION (agencias e instituciones, instituciones y otras), GASTOS DE VALOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL, AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangible)

630 DE GASTOS: 630 DE GASTOS: PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR TRANSFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES (informative), AL EXTERIOR (informative), LOCALES, AL EXTERIOR (informative), GASTO PROVISORIO DEUDORABLE, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, PERDIDAS EN GUBERNACION, PERDIDAS EN GUBERNACION

640 DE GASTOS: 640 DE GASTOS: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (0) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (0) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (0) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS, (0) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS, (0) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

650 DE GASTOS: 650 DE GASTOS: AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (0) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, (0) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, (0) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, (0) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

660 DE GASTOS: 660 DE GASTOS: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTIPOSO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTINGENTE, SALDO A FAVOR CONTINGENTE

670 DE GASTOS: 670 DE GASTOS: CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PRODUcido ANTE DECLARACION DE RENTA

680 DE GASTOS: 680 DE GASTOS: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO, MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE RETENCIONES DE GUBERNACION

690 DE GASTOS: 690 DE GASTOS: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES