

50 0183503

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01500428458
AÑO: 2007
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AL

Table with 2 columns: 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL, 500 PATRIMONIO NETO. Rows include: OPERACIONES DE SAQUEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INTERES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS.

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, REMANENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REMANENTOS (informative).

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, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.

ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, COCHES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, DEPRECIACION ACTIVA Y/O ACUMULADA DE VEHICULOS, BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (3) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO, OTROS ACTIVOS.

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTROS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, ACTIVOS CONTINGENTES (informative), TOTAL DEL ACTIVO.

600 PASIVO
610 PASIVO CORRIENTE
LOCALES, DEL EXTERIOR, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SI POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL MES, CON IMPORTE, PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior), PROVISIONES, CREDITO MUTUO, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES, (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS, ACTUALIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC ANTERIORES, (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (7) ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, UTILIDAD DIVISIBLE, PERDIDA, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, IMPUESTO A LA RENTA, (1) RETENCION EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL, (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, OPCION A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO, MÉRITO DE CANCELACION DE DEUDA, MÉRITO DE COMPROMISO DE SOCIEDADES, MÉRITO DE NOTAS DE CREDITO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA.
Firma: JOSE ALVARADO N. CAMILO ANDRADE
RUC No: 01500428458
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
SECCION DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO