0113333

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2007 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 10072433301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. COMERCIAL S.A. EXPONENTE 0000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 4,965,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y LOCALES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 105,00
OTROS Y LOCALES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2,698,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUAL)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E HENTA) 457,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN
MERCANCIAS EN TRANSITO
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13,265,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(2) PROVISIONES RECORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 21,950,88

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR 3,105,34
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR
CON LA CADENA TRIBUTARIA O EN EL EXE
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES DEL EXTERIOR
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 400 = 420 + 430 + 440

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO 900,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
AJUSTES DE ERRORES DE CLASIFICACION PARA FUTURA CORRECCION
RESERVA LITERAL, RESERVA LITERAL, RESERVA PATRONAL
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10000 cargo 717
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 10000 cargo 718
TOTAL PATRIMONIO NETO 15,697,00

DECLARACION DEL USUARIO INFORMACIONES DE ESTA DECLARACION SON VERDADERAS Y EXACTAS, RESPONSABILIDAD POR LO QUE SE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 80)
Firma Representante Legal
Nombre: DANIELA PARRA
C.I. No: 10017463101
Mediante Cheque, Remesa Bancaria, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO
Mediante Comprobaciones
Mediante Notas de Credito

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA 12% 149 303,00
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA CERVO 27,663,72
EXPORTACIONES
INGRESOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS 117,71
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS Y TRASCURROS DE MANTENIM. EQUIP. Y OTRAS (ver nota 1)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMIESTRALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS 26,147,67
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10,500,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,600,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMIESTRALES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD 6,550,30
COMIESTRALES 1,531,12
EQUIPOS Y REPARACIONES (ver nota 1) 450,34
SUMINISTROS Y MATERIALES 19,224,72
GASTOS DE GESTION 2,604,17
GASTOS DE VIAJE 1,749,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,287,12
NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPULSORES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,137,22
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES DIVERSAS (ver nota 1) INMUEBLES
CONTRIBUCIONES EN BIENES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,324,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35,123,42

730 GASTOS NO OPERACIONALES
PROGSA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 = 710 + 720 55,102,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 2,394,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10000 cargo 717 2,394,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 10000 cargo 718 423,71
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS 220,23
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTRAS RENTAS EXENTOS
(5) AMORTIZACION DE FORTUNA TRIBUTARIA/ABONOS
(6) INTERESES DE DEUDA Y OTROS ESPECIALES
(7) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 600 = 600 - 800 - 810 - 820 - 830 3,072,54
PERDIDA 600 = 600 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000
REINVERTIR Y CANCELAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 600 = 600 2,394,76
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (800 + 810 + 817 + 820)
(1) ANTIPO PAGADO 273,49
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 600 = 600 - 800 - 810 - 817 - 820 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 600 = 600 - 800 - 810 - 817 - 820 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PROXIMO AÑO (0,3 - 0,16) - 600 273,49

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIAMENTE 600 = 600
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 = 600 273,49
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 600 = 600 + 601 273,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
NC No. USD
DETALLE DE COMPROBACIONES
Folio No. USD

COPIA E IMPRONTA DE COMPROBACIONES
TABLA S.A. R.U.C. 178078147001 - RESOLUCION 33001-03-2005

BANCO DEL AUSTRIO S.A. OFICINA PRINCIPAL
02 ABR 2005
CAJA N° 1
SELLO Y PEGO DE RECEPCION
2 - ABR. 2005
Mercy Cruz