

0096844

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791803426001		RUC: 1791803426001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
380 ACTIVO		800 INGRESOS	
390 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	17,80	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	40.223,33
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Estas y Soc. por Cobrar Clientes no Relacionados	5.062,92	Exportaciones	
Estas y Soc. por Cobrar Clientes Relacionados		Dividendos Percibidos	
Otras Cuentas por Cobrar	1.576,90	Otros Ingresos Exentos	174,68
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	60,60	Reembolsos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	436,67	Otros Ingresos	40.398,01
Inventario de Materia Prima	3.055,78	700 GASTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	3.982,10	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Costo de Ventas	
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderia en Almacen		Costo de Ventas	
Provisiones por Deudores		Costo de Ventas	
Provisiones por Proveedores, Reembolsos y Acciones	96,66	Costo de Ventas	
Otros Activos Corrientes	14.289,43	Costo de Ventas	
380 ACTIVO TOTAL	21.339,96	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 ACTIVO FIJO		Salarios y Salarios	343,60
391 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	2.518,67
Terranos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios e Instalaciones	23.649,05	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Mobiliarios, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computacion		Gastos de Participacion	
Veiculos	742,50	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	2.518,67
Otros Activos Fijos Tangibles	3.051,59	Suministros y Materiales	3.264,24
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Seguros y Reaseguros de Incendio, Robo, Equip. y Edif. (prima y deducible)	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Mantenimiento y Reparaciones	255,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.339,96	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	99,63
392 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Salarios y Salarios	
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Amortizacion Acumulada	109,32	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.339,96	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
393 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Comisiones	47,73
394 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento Mercantil	
395 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	3.120,00
396 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
397 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Inventario Inicial de Productos en Proceso	3.982,10
398 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Inventario Inicial de Productos Terminados	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Otros Costos de Ventas	25.336,51
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	25.336,51
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Salarios y Salarios	7.842,00
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.439,52
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Honorarios a Personas Naturales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento Mercantil	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Comisiones de Ventas	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Promocion y Publicidad	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Comisiones	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Seguros y Reaseguros (prima y deducible)	168,60
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Suministros y Materiales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Gastos de Gestion	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Gastos de Valor	109,79
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Impuestos, Contrataciones y Otros	208,62
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Depreciacion de Activos Fijos	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Depreciacion de Activos Fijos	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Amortizacion de Inmuebles e Intangibles	109,32
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Cuentas Incontables	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Baja de Inventarios	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	429,16
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Gasto Provisiones Desdoblables	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Otros Gastos de Administracion y Ventas	1.563,34
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.870,35
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Perdida en Venta de Activos	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Otros Gastos no Operacionales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37.206,86
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.191,15
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Utilidad del Ejercicio	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Utilidad del Ejercicio	3.191,15
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Perdida del Ejercicio	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	(1) 10% Participacion Trabajadores	481,02
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	(3) 10% Otras Rentas Exentas	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	En el Pais	15,64
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	En el Exterior	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Gastos Incursados para Generar Ingresos Exentos	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Adendos Percibidos de Otras Soc.	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Otras Rentas Exentas	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Amortizacion de Perdonas Tributarias Anteriores	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Desdoblaciones por Leyes Especiales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Otras Desdoblaciones	2.725,77
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Utilidad Gravable	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Perdida	2.725,77
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Revertir y Capitalizar	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Saldo Utilidad Gravable	681,44
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Impuesto a la Renta Causado	436,67
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Retenciones en la Fuente	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Saldo a Favor Contribuyente	244,77
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Anticipo Provisional	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Pago Previo	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Total Impuesto a Pagar	244,77
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Intereses por Mora	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Multas	
399 ACTIVO FIJO TOTAL	21.339,96	Total Pagado	244,77

29 ABR 2007
Pablo Pizar

SE
CAJERO
40-02