

0122597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERTIR	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
NOC/2007/1647001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
11 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PHOT. TELA Y MERCADO EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO RESEÑAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DEFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
(1) CREDITOS DEFERIDOS	
11.12.2007	
12.12.2007	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIETADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIDOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ELSES	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
DEUDACIONES FUTURAS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DEFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	
470 OTROS PASIVOS	
DEPESAS ANTICIDAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
17/01/04 NO DISTINCION C/PERIODOS ANTERIORES	
(1) PENDIDA A COMUNICAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	
UTILLAD DEL EXERCICIO	
(1) PENDIDA DEL EXERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 56)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: YVONNE LIMA LIMA	
NOMBRE: YVONNE LIMA LIMA	
N.C.P. No. 7011252171	
PLU. N.C. 70112517364	
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO UOTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 15%) + (81% * 25%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 81% * 81% * 81% = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81% * 81% * 81% = 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No.	
USD USD USD USD USD USD	
CAMP. R11 Y R12, LEY N. REGISTRO OFICIAL	
TOPA 2. SUPERINTENDENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES ASOCIACIONES PROFESIONALES (ASPROFES) S.A.C. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 15%) + (81% * 25%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 81% * 81% * 81% = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81% * 81% * 81% = 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No. N.C.P. No.	
USD USD USD USD USD USD	
CAMP. R11 Y R12, LEY N. REGISTRO OFICIAL	
TOPA 2. SUPERINTENDENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES ASOCIACIONES PROFESIONALES (ASPROFES) S.A.C. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	

