

70 0023974

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario 100-A

RUC 1791835913001

Razón Social o denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

ESTR. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ESTR. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANU)

GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)

GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO INSTRUCCIONES, NORMAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO

AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO

CONTINGENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

RESTRICCIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAGNANZA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BANCARAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIANDO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL EXE

CON EMPLEADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SAS activas)

PROVISIONES

CRÉDITO A MATRIZ

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SAS activas)

ADICIONES POR RELACIONADAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MATRIZ

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ARTÍCULO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCERÍA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, aportes y reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS LOCALES GRAVADOS CON TASA 17%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 17%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RESERVAS EXISTENTES

UTILIDAD DE VENTAS ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR PRESTADOS (Información)

TOTAL INGRESOS

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS, SALARIOS Y PAGOS REMANENTES

SALDOS, SALARIOS Y PAGOS REMANENTES A FAVOR DE LA SOCIEDAD

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

REINVERSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL

AMORTIZACIÓN DE GASTOS Y PÉRDIDAS FINANCIERAS NATURALES

REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PULSACIÓN

COMERCIO

LICENCIAS

AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL

AFILIACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR

SOLUCIÓN Y REAJUSTES (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros y acciones, indemnizaciones y otros)

GASTOS DE SERVICIO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (depreciación e intereses)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ADICIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

HA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

(1) 10% PARTICIPACIÓN PERCIBIDOS DE OTROS

(2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTRAS RENTAS EXENTAS (SAS-488)-12%

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPORTE PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA