

REPLICACIONES CONSIDERADAS

IMPORTE, SIRVASE LEER
REDONDOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Expediente 7017953

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1091813-0783001	AÑO 2007	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo norma

089 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

DETALLE	IMPORTE	DETALLE	IMPORTE
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ADSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,--
OPERACIONES DE PLÍVIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADSCRITO EN TEORÍA	—
OPERACIONES DE HONORARIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,800,--
OPERACIONES DE EXPRESIÓN CON PARTES NO AFILIADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVAS LEGALES	3,500,--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	011	1.116,78	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	599
CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—		499	599
(1) PROVISIONES CANTIAS INCORPORABLES	017	—		499	599
CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	018	3.179,15		499	599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	319.790,00	TOTAL INGRESOS	600	355.777,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	—		601	—
EXPORTACIONES NETAS	003	—		602	—
INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	004	—		603	—
REINVERSIONES NETAS	005	—		604	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	001	22.650,--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	355.777,80
COMPRA DE MATERIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	012	311.767,13		701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	013	—		702	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	014	20.328,00		703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	015	—		704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	016	—		705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	017	—		706	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	018	—		707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	019	—		708	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	020	—		709	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	021	—		710	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	022	22.650,--		711	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	023	—		712	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	024	—		713	—
IMPUESTOS SOCIALES E IMMATRUCULACIONES	025	—		714	—
GASTO PROVISION PARA PUBLICIDAD PATRONAL	026	—		715	—
HONORARIOS, COMISIONES Y GESTAS A PERSONAS NATURALES	027	—		716	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	028	—		717	—
HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	029	—		718	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	030	—		719	—
ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL	031	—		720	—
ARRIBAJAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	032	—		721	—
SEGUROS Y PRASEGUROS (PRIMAS Y 00001000)	033	—		722	—
COMISIÓN A SOCIOS/AS	034	—		723	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	—		724	—
CONSUMOS	036	—		725	—
COMBUSTIBLES	037	—		726	—
LUBRICANTES	038	—		727	—
ARMARAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL	039	—		728	—
ARRIBAJAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	040	—		729	—
SEGUROS Y PRASEGUROS (PRIMAS Y 00001000)	041	—		730	—
COMISIÓN A SOCIOS/AS	042	—		731	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	043	—		732	—
CONSUMOS	044	—		733	—
COMBUSTIBLES	045	—		734	—
LUBRICANTES	046	—		735	—
TRANSPORTES	047	1.211,67		736	—
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (expedidos e informes, trabajadores y clientes)	048	—		737	—
GASTOS DE VIAJE	049	—		738	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	050	—		739	—
NOTARÍAS Y REGISTRADURÍAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	051	—		740	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	052	—		741	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	053	—		742	—
DEPRECIAZIÓN ALQUILERES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	054	7.659,89		743	—
AMORTIZACIONES (inventarios e inmobilizadas)	055	—		744	—
PROVISIÓN DE CUENTAS INCORPORABLES	056	—		745	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDAS DE CAMBIO	057	—		746	—
OTROS GASTOS	058	—		747	—
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	059	—		748	—
OTROS GASTOS LOCALES	060	2.700,--		749	2.700,--
IVA O IVA EN CAJAS Y CAJAS	061	—		750	—
PERIODICAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	062	—		751	—
PERIODICAS EN CARTERA	063	—		752	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	064	355.777,80		753	355.777,80

410 PASIVO CORRIENTE

CLÍNTES RELACIONADOS	011	42.340,20	TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	499	499
CLÍNTES NO RELACIONADOS	012	—		500	—
OTROS	013	—		501	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	014	42.340,20		500	499

420 PASIVO FÍSICO

430 PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO CONTINUO

460 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS PENDIENTES

490 PASIVOS PENDIENTES

500 PASIVOS PENDIENTES

510 PASIVOS PENDIENTES

520 PASIVOS PENDIENTES

530 PASIVOS PENDIENTES

540 PASIVOS PENDIENTES

550 PASIVOS PENDIENTES

560 PASIVOS PENDIENTES

570 PASIVOS PENDIENTES

580 PASIVOS PENDIENTES

590 PASIVOS PENDIENTES

600 PASIVOS PENDIENTES

610 PASIVOS PENDIENTES

620 PASIVOS PENDIENTES

630 PASIVOS PENDIENTES

640 PASIVOS PENDIENTES

650 PASIVOS PENDIENTES

660 PASIVOS PENDIENTES

670 PASIVOS PENDIENTES

680 PASIVOS PENDIENTES

690 PASIVOS PENDIENTES

700 PASIVOS PENDIENTES

710 PASIVOS PENDIENTES

720 PASIVOS PENDIENTES

730 PASIVOS PENDIENTES

740 PASIVOS PENDIENTES

750 PASIVOS PENDIENTES

760 PASIVOS PENDIENTES

770 PASIVOS PENDIENTES

780 PASIVOS PENDIENTES

790 PASIVOS PENDIENTES

800 PASIVOS PENDIENTES

810 PASIVOS PENDIENTES

820 PASIVOS PENDIENTES

830 PASIVOS PENDIENTES

840 PASIVOS PENDIENTES

850 PASIVOS PENDIENTES

860 PASIVOS PENDIENTES

870 PASIVOS PENDIENTES

880 PASIVOS PENDIENTES

890 PASIVOS PENDIENTES

900 PASIVOS PENDIENTES

910 PASIVOS PENDIENTES

920 PASIVOS PENDIENTES

930 PASIVOS PENDIENTES

940 PASIVOS PENDIENTES

950 PASIVOS PENDIENTES

960 PASIVOS PENDIENTES

970 PASIVOS PENDIENTES

980 PASIVOS PENDIENTES

990 PASIVOS PENDIENTES

1000 PASIVOS PENDIENTES

1010 PASIVOS PENDIENTES

1020 PASIVOS PENDIENTES

1030 PASIVOS PENDIENTES

1040 PASIVOS PENDIENTES

1050 PASIVOS PENDIENTES

1060 PASIVOS PENDIENTES

1070 PASIVOS PENDIENTES

1080 PASIVOS PENDIENTES

1090 PASIVOS PENDIENTES

1100 PASIVOS PENDIENTES

1110 PASIVOS PENDIENTES

1120 PASIVOS PENDIENTES

1130 PASIVOS PENDIENTES

1140 PASIVOS PENDIENTES

1150 PASIVOS PENDIENTES

1160 PASIVOS PENDIENTES

1170 PASIVOS PENDIENTES

1180 PASIVOS PENDIENTES

1190 PASIVOS PENDIENTES

1200 PASIVOS PENDIENTES

1210 PASIVOS PENDIENTES

1220 PASIVOS PENDIENTES

1230 PASIVOS PENDIENTES

1240 PASIVOS PENDIENTES

1250 PASIVOS PENDIENTES

1260 PASIVOS PENDIENTES

1270 PASIVOS PENDIENTES

1280 PASIVOS PENDIENTES

1290 PASIVOS PENDIENTES

1300 PASIVOS PENDIENTES

1310 PASIVOS PENDIENTES

1320 PASIVOS PENDIENTES

1330 PASIVOS PENDIENTES

1340 PASIVOS PENDIENTES

1350 PASIVOS PENDIENTES

1360 PASIVOS PENDIENTES

1370 PASIVOS PENDIENTES

1380 PASIVOS PENDIENTES

1390 PASIVOS PENDIENTES

1400 PASIVOS PENDIENTES

1410 PASIVOS PENDIENTES

1420 PASIVOS PENDIENTES

1430 PASIVOS PENDIENTES

1440 PASIVOS PENDIENTES

1450 PASIVOS PENDIENTES

1460 PASIVOS PENDIENTES

1470 PASIVOS PENDIENTES

1480 PASIVOS PENDIENTES

1490 PASIVOS PENDIENTES

1500 PASIVOS PENDIENTES

1510 PASIVOS PENDIENTES

1520 PASIVOS PENDIENTES

1530 PASIVOS PENDIENTES

1540 PASIVOS PENDIENTES

1550 PASIVOS PENDIENTES

1560 PASIVOS PENDIENTES

1570 PASIVOS PENDIENTES

1580 PASIVOS PENDIENTES