

580185235

IMPORTANTE: MÍRESE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09191521524001

IMP

2007

IMPORTE

99169-99

IMPORTE

99169-99

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE BIENES CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE BIENES CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE BIENES CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
330 OTROS ACTIVOS		720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO	9.983,44	TOTAL INGRESOS	30.412,22
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.412,22

310 ACTIVO CORRIENTE	6.496,04	600 INGRESOS	30.412,22
311 CAJA Y BANCOS	6.496,04	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	540,00
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	540,00
313 ESTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.387,74	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
314 ESTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		604 INGRESOS FINANCIEROS	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00	605 OTRAS RENTAS	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,22	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA 12%)		607 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA 0%)	407,19	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609 INGRESOS POR PERECCION (BATERIAS)	
320 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	30.412,22
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
322 INVENTARIO AL PISO, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACEN			
323 MERCADERIA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO PERFORADOS, HELADERAS Y ACCESORIOS			
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.983,44		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
322 TERRENIOS		720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 EDIFICIOS		730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OBRAS EN PROCESO		740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INSTALACIONES		750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 MUEBLES Y ENFERES	69.300,00	760 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
327 MAQUINARIA Y EQUIPO		770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
328 MUEBLES, BATERIAS Y SIMILARES		780 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
329 EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS		790 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERONAL		800 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
331 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		810 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
332 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.190,00	820 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
333 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VALORES		830 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
334 EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERONAL		840 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.100,00	850 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		860 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
336 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		870 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
337 AMORTIZACION ACUMULADA		880 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		890 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	33.100,00	900 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

330 OTROS ACTIVOS		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
331 ACTIVO DIFERIDO		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		920 PERDIDA DEL EJERCICIO	
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		930 EN PARTICIPACION TRABAJADORES	
334 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		940 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
335 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		950 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
336 AMORTIZACION ACUMULADA	1.961,61	960 EN EL PAIS	
337 AMORTIZACION ACUMULADA	1.461,61	970 EN EL EXTERIOR	
338 CLIENTES RELACIONADOS		980 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
339 CLIENTES NO RELACIONADOS		990 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
340 OTROS		1000 OTROS PASIVOS	
341 (1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		1010 OTROS PASIVOS	
342 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1020 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
343 OTROS		1030 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
344 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO		1040 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
345 OTROS ACTIVOS		1050 UTILIDAD GRUABLE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.983,44	1060 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

340 PASIVO		1070 ANTICIPADO	
341 PASIVO CORRIENTE		1080 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
342 PASIVO LARGO PLAZO		1090 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
343 PASIVO DIFERIDO		1100 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
344 PASIVO CORRIENTE	2.049,47	1110 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
345 PASIVO LARGO PLAZO		1120 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
346 PASIVO DIFERIDO		1130 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
347 PASIVO CORRIENTE		1140 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
348 PASIVO LARGO PLAZO		1150 PERDIDA DEL EJERCICIO	
349 PASIVO DIFERIDO		1160 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
350 PASIVO CORRIENTE		1170 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
351 PASIVO LARGO PLAZO		1180 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
352 PASIVO DIFERIDO		1190 EN EL PAIS	
353 PASIVO CORRIENTE		1200 EN EL EXTERIOR	
354 PASIVO LARGO PLAZO		1210 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
355 PASIVO DIFERIDO		1220 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
356 PASIVO CORRIENTE		1230 OTROS PASIVOS	
357 PASIVO LARGO PLAZO		1240 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
358 PASIVO DIFERIDO		1250 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
359 PASIVO CORRIENTE		1260 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
360 PASIVO LARGO PLAZO		1270 UTILIDAD GRUABLE	
361 PASIVO DIFERIDO		1280 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
362 PASIVO CORRIENTE		1290 ANTICIPADO	
363 PASIVO LARGO PLAZO		1300 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
364 PASIVO DIFERIDO		1310 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
365 PASIVO CORRIENTE		1320 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
366 PASIVO LARGO PLAZO		1330 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
367 PASIVO DIFERIDO		1340 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
368 PASIVO CORRIENTE		1350 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
369 PASIVO LARGO PLAZO		1360 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
370 PASIVO DIFERIDO		1370 PERDIDA DEL EJERCICIO	
371 PASIVO CORRIENTE		1380 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
372 PASIVO LARGO PLAZO		1390 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
373 PASIVO DIFERIDO		1400 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
374 PASIVO CORRIENTE		1410 EN EL PAIS	
375 PASIVO LARGO PLAZO		1420 EN EL EXTERIOR	
376 PASIVO DIFERIDO		1430 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
377 PASIVO CORRIENTE		1440 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
378 PASIVO LARGO PLAZO		1450 OTROS PASIVOS	
379 PASIVO DIFERIDO		1460 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
380 PASIVO CORRIENTE		1470 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
381 PASIVO LARGO PLAZO		1480 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
382 PASIVO DIFERIDO		1490 UTILIDAD GRUABLE	
383 PASIVO CORRIENTE		1500 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
384 PASIVO LARGO PLAZO		1510 ANTICIPADO	
385 PASIVO DIFERIDO		1520 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
386 PASIVO CORRIENTE		1530 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
387 PASIVO LARGO PLAZO		1540 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
388 PASIVO DIFERIDO		1550 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
389 PASIVO CORRIENTE		1560 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
390 PASIVO LARGO PLAZO		1570 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
391 PASIVO DIFERIDO		1580 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
392 PASIVO CORRIENTE		1590 PERDIDA DEL EJERCICIO	
393 PASIVO LARGO PLAZO		1600 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
394 PASIVO DIFERIDO		1610 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
395 PASIVO CORRIENTE		1620 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
396 PASIVO LARGO PLAZO		1630 EN EL PAIS	
397 PASIVO DIFERIDO		1640 EN EL EXTERIOR	
398 PASIVO CORRIENTE		1650 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
399 PASIVO LARGO PLAZO		1660 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
400 PASIVO DIFERIDO		1670 OTROS PASIVOS	
401 PASIVO CORRIENTE		1680 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
402 PASIVO LARGO PLAZO		1690 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
403 PASIVO DIFERIDO		1700 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
404 PASIVO CORRIENTE		1710 UTILIDAD GRUABLE	
405 PASIVO LARGO PLAZO		1720 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
406 PASIVO DIFERIDO		1730 ANTICIPADO	
407 PASIVO CORRIENTE		1740 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
408 PASIVO LARGO PLAZO		1750 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
409 PASIVO DIFERIDO		1760 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		1770 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
411 PASIVO LARGO PLAZO		1780 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
412 PASIVO DIFERIDO		1790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
413 PASIVO CORRIENTE		1800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
414 PASIVO LARGO PLAZO		1810 PERDIDA DEL EJERCICIO	
415 PASIVO DIFERIDO		1820 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
416 PASIVO CORRIENTE		1830 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
417 PASIVO LARGO PLAZO		1840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
418 PASIVO DIFERIDO		1850 EN EL PAIS	
419 PASIVO CORRIENTE		1860 EN EL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		1870 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
421 PASIVO DIFERIDO		1880 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
422 PASIVO CORRIENTE		1890 OTROS PASIVOS	
423 PASIVO LARGO PLAZO		1900 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
424 PASIVO DIFERIDO		1910 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
425 PASIVO CORRIENTE		1920 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
426 PASIVO LARGO PLAZO		1930 UTILIDAD GRUABLE	
427 PASIVO DIFERIDO		1940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
428 PASIVO CORRIENTE		1950 ANTICIPADO	
429 PASIVO LARGO PLAZO		1960 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
430 PASIVO DIFERIDO		1970 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
431 PASIVO CORRIENTE		1980 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
432 PASIVO LARGO PLAZO		1990 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
433 PASIVO DIFERIDO		2000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
434 PASIVO CORRIENTE		2010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
435 PASIVO LARGO PLAZO		2020 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
436 PASIVO DIFERIDO		2030 PERDIDA DEL EJERCICIO	
437 PASIVO CORRIENTE		2040 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
438 PASIVO LARGO PLAZO		2050 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
439 PASIVO DIFERIDO		2060 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
440 PASIVO CORRIENTE		2070 EN EL PAIS	
441 PASIVO LARGO PLAZO		2080 EN EL EXTERIOR	
442 PASIVO DIFERIDO		2090 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
443 PASIVO CORRIENTE		2100 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
444 PASIVO LARGO PLAZO		2110 OTROS PASIVOS	
445 PASIVO DIFERIDO		2120 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
446 PASIVO CORRIENTE		2130 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
447 PASIVO LARGO PLAZO		2140 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
448 PASIVO DIFERIDO		2150 UTILIDAD GRUABLE	
449 PASIVO CORRIENTE		2160 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		2170 ANTICIPADO	
451 PASIVO DIFERIDO		2180 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
452 PASIVO CORRIENTE		2190 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
453 PASIVO LARGO PLAZO		2200 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
454 PASIVO DIFERIDO		2210 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
455 PASIVO CORRIENTE		2220 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
456 PASIVO LARGO PLAZO		2230 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
457 PASIVO DIFERIDO		2240 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
458 PASIVO CORRIENTE		2250 PERDIDA DEL EJERCICIO	
459 PASIVO LARGO PLAZO		2260 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
460 PASIVO DIFERIDO		2270 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
461 PASIVO CORRIENTE		2280 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
462 PASIVO LARGO PLAZO		2290 EN EL PAIS	
463 PASIVO DIFERIDO		2300 EN EL EXTERIOR	
464 PASIVO CORRIENTE		2310 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
465 PASIVO LARGO PLAZO		2320 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
466 PASIVO DIFERIDO		2330 OTROS PASIVOS	
467 PASIVO CORRIENTE		2340 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
468 PASIVO LARGO PLAZO		2350 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
469 PASIVO DIFERIDO		2360 ANULTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	
470 PASIVO CORRIENTE		2370 UTILIDAD GRUABLE	
471 PASIVO LARGO PLAZO		2380 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
472 PASIVO DIFERIDO		2390 ANTICIPADO	
473 PASIVO CORRIENTE		2400 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
474 PASIVO LARGO PLAZO		2410 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
475 PASIVO DIFERIDO		2420 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
476 PASIVO CORRIENTE		2430 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
477 PASIVO LARGO PLAZO		2440 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
478 PASIVO DIFERIDO		2450 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
479 PASIVO CORRIENTE		2460 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		2470 PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 PASIVO DIFERIDO		2480 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
482 PASIVO CORRIENTE		2490 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
483 PASIVO LARGO PLAZO		2500 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
484 PASIVO DIFERIDO		2510 EN EL PAIS	
485 PASIVO CORRIENTE		2520 EN EL EXTERIOR	
486 PASIVO LARGO PLAZO		2530 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
487 PASIVO DIFERIDO		2540 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO	
488 PASIVO CORRIENTE		2550	