

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

№ 009931424881001

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otras, y otros, por cobrar a clientes no relacionados

Provisiones cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) (a la empresa)

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) (a la empresa)

Reverendo de materia prima

Reverendo de productos en proceso

Reverendo de suministros y materiales

Reverendo de fidei. Terc. (mercado en almacén)

Reverendo en tránsito

Reverendo repositos, herramienta y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Apfrendidos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

340 ACTIVO FIJO

Terminado

Edificios

Grupos en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Muebles, accesorios, maquinarias y similares

Equipos de computación y software

Vehículo, equipos de transporte y equipo camión/móvil

Otros activos fijos tangibles

Depreciación acumulada activos fijos

Depreciación acumulada activos fijos (vehículo, equipo de transporte y equipo camión/móvil)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de licen. y otros similares

(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

Saldo deudas de diferenciam. Cambiario (pasivo diferido sólo 2004)

Otros activos diferidos

(Amortización acumulada)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(Provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados)

Adornos y participaciones

Otros

Gastos anticipados largo plazo

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Otros activos

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el fisco

Con empleados

Participación tributaciones (con fondo de liquidez)

Provisiones

Crédito a fisco

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos ante impuestos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

№ 2007

№ FORMULARIO QUE SUSTITUYE

№ Expediente del contribuyente

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reserva para el futuro

Reserva de capital

Reserva porvaluación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

(2) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Reintegraciones financieras

Otros ingresos

Dividendos percibidos locales

Otros rendimientos

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por revalorización (revalorización)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

Costos de materia prima y bienes

Inventarios iniciales de bienes no producidos por la sociedad

Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Costos netos 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, productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios

Fueros, salarios y otros remuneraciones

Rentales, sueldos y otros remuneraciones a favor de trabajadores

Contribuciones a la seguridad social, seguro vida de retiro

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gastos provisiones jubilación patronal

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Remuneraciones a ciertos trabajadores al servicio

Honorarios a extraños por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamientos de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamientos de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (gastos a actividades, trabajos y otros)

Gastos de valor

Revalorización de bienes muebles propiedad de personas naturales

Revalorización de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservaciones (pasivos) (salario y pensiones)

Elmateriales y materiales

Transporte

Gastos de gestión (