

500 01418 1

IMPORTANTE: SERVARE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912412999130011 2007 No. REGULARIZADO QUE SUBSISTE 1

EMPRESA SOCIOAMERICANO S.A.

EXPOSICIÓN 101384

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL, SURTIENDO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL, SURTIENDO O INGRESO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE BANCOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA INACUMULADA Y RESERVA	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE CAPITAL	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	134.568,81
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,93
CASA, BANCOS	10.240,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de participaciones, Ingresos y Transferencias)	5.163,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTRAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.622,49	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.755,31
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	375,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.300,47
OTRAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	57.930,80		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.500,24		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	283.836,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACIÓN)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACIÓN)	303,55	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS FINANCIERAS	5,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENTAS FINANCIERAS LOCALES	3.988,31
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
MEJORACIONES EN TRÁNSITO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (BENEFICIO)	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)	287.831,36
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.224,92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

CONSTRUCCIONES

OTRAS (EN PROCESO)

INSTALACIONES

MUEBLES Y BIENES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO 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

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ingresos en el 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (en el exterior)

PROVISIÓN

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (en el exterior)

PROVISIÓN

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIÓN ANTICIPADA

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTABLECIMIENTO DE GASTOS Y REEMBOLSO, POR LO QUE NO HAY

LAS REPERCUSIONES FISCALES DE LAS DEudas DE INTERÉS (Art. 10 de la Ley 19.548 del 1997)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO