

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007 23

IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA. 20442

EN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		200 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL RESERVADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	482,49
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6,407,04
		RESERVA DE CAPITAL	33,803,26

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%	594,335,39
Caja, bancos	57,309,99	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%	598,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	124,656,82
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	260,134,67	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	810,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS RENTAS	3,124,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,431,17	EVIDENCIOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,715,30	OTRAS RENTAS EXOTICAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y GANANCIAS)	9,323,85	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERDIDAS POR PERMUTACIÓN (Patrimonial)	413,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	722,714,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	176,665,33		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	6,131,67		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	54,84		
RESERVAS INGRESOS POR ANTICIPO			
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,338,55		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	594,296,31		

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150,442,21
TERRENIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,302,25
EDIFICIOS	19,600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428,637,02
OBJETOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176,665,33
RETNALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,106,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,813,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25,949,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	13,401,51	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15,542,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	77,239,43	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		VALORES DE BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		VALORES SALVARES Y GANANCIAS REMANENTES	97,248,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,173,21	SEGUROS, SALVARES Y GANANCIAS REMANENTES A TRÁMITE DE TERCEROS	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
350 OTROS ACTIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (anulaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
CLIENTES RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
OTROS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 350 + 400 = 617,469,52		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	14,428,59	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
DEL EXTERIOR	109,600,32	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
LOCALES	2,576,49	(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6,182,12		
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,375,23		
CON EL IRS	1,850,53		
CON EMPLEADOS	42,998,96		
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,617,81		
PROVISIONES	7,214,26		
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,844,31		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
LOCALES	13,629,72	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)			
ACORDADOS POR RELACIONADAS			
ACORDADOS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA ABLACIÓN PATRIAL	53,891,25		
PROVISIONES	25,247,07		
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	170,902,02		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
ANTICIPO CLIENTES	78,550,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,550,19	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
440 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440 = 450,296,52		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
450 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
ANTICIPO CLIENTES	78,550,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,550,19	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
460 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440 = 450,296,52		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
ANTICIPO CLIENTES	78,550,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,550,19	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440 = 450,296,52		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
490 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
ANTICIPO CLIENTES	78,550,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,550,19	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
500 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440 = 450,296,52		

ESTADO DE RESULTADOS		900 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
510 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,033,23
ANTICIPO CLIENTES	78,550,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,617,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,550,19	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
520 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS	11,085,49
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonial)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440 = 450,296,52		