

0164516

IMPORTANTE: SERVIRSE BIEN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

RACION SOCIAL COMERCIAL: LANTIERA S.A.

DEPENDIENTE: 109913

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA INCLUTADA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, repatriados y reservas)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DEDUC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR y otros tributos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR y otros tributos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BARRIDOS Y SIMILARES

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS 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 DIFERENCIA, CAMBIO (declaraciones año 2006)

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

1118,52
16.195,36
4.691,12
548,79
22.553,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINTEGRACIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR INTERCambio (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS 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

COMPRAS NETAS 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALAN DE INVENTARIOS

SALDOS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES

SALDOS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A TÍTULOS DE RECONOCIMIENTO

APORTES A LA RESERVA SOCIAL (después de impuestos)

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIOS

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (pagos a sociedades, intermediarios y otros)

GASTOS DE VUELO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA

AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

800,00

1.438,45

638,45

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75

22.913,75