

0156040

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE SUJETE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992951099001

AÑO: 2007

Razón Social o Denominación: LEINERY SA

ESPECIFICAR: 110845

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL ASIGNADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEROS	---
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE DEBERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	---
		RESERVA DE CAPITAL	---
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.64
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, dividendos e intereses)	46.36
		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		TOTAL PATRIMONIO NETO	602.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,400.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	---	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, dividendos e intereses)	46.36
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	602.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,400.00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRA ACTIVIDAD)	---		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRA ACTIVIDAD)	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERIA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	---	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	---
OPERACIONES NETAS	---	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	OTRAS RENTAS	---
OTRAS RENTAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (reembolsos)	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (reembolsos)	---
TOTAL INGRESOS	---	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	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL 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	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	BAJA DE BIENES PERDIDOS	---
BAJA DE BIENES PERDIDOS	---	BAJA DE BIENES PERDIDOS	---
PERDIDAS SALVADOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRÁNSITO DE TERCEROS	---	PERDIDAS SALVADOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRÁNSITO DE TERCEROS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuentas de reserva)	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuentas de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES	---	BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRONALES	---	GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRONALES	---
HONORARIOS (PERSONAS NO SUJETAS AL IMPUESTO DEL EJERCICIO)	---	HONORARIOS (PERSONAS NO SUJETAS AL IMPUESTO DEL EJERCICIO)	---
RENTAS DE ALQUILER	---	RENTAS DE ALQUILER	---
HONORARIOS DE TRÁNSITO	---	HONORARIOS DE TRÁNSITO	---
MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS	---	MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS	---
ARRENDAMIENTO DE Bienes	---	ARRENDAMIENTO DE Bienes	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---	COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---	LUBRICANTES	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 - 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 - 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja desde 2007)	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja desde 2007)	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja desde 2008)	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAÍS	---	EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(5) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (2% - 12%)	---	(5) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (2% - 12%)	---
(6) OTAS RENTAS EXENTAS (30% - 40% - 10%)	---	(6) OTAS RENTAS EXENTAS (30% - 40% - 10%)	---
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(3) AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA	---	(3) AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA	---
+ VENTAS GRANADA 801-600-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	+ VENTAS GRANADA 801-600-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
+ PERDIDA 801-600-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	+ PERDIDA 801-600-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
REINVENTRY Y CAPITAL DAR	---	REINVENTRY Y CAPITAL DAR	---
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 818	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 818	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + 817 * 30%	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + 817 * 30%	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(3) RETENCIONES POR PERÍODOS ANTERIORES	---	(3) RETENCIONES POR PERÍODOS ANTERIORES	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
REFERENCIAS POR MORA	---	REFERENCIAS POR MORA	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO	800 + 301 + 800	TOTAL PAGADO	800 + 301 + 800
MONEDA CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	MONEDA CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MONEDA COMPENSATORIA	---	MONEDA COMPENSATORIA	---
MONEDA NOTAS DE CREDITO	---	MONEDA NOTAS DE CREDITO	---

DETAJES DEL REPORTE DE CREDITO

VC No.	---	VC No.	---
USO	---	USO	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---

DETAJES DE COMPENSACIONES

VC No.	---	VC No.	---
USO	---	USO	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta

ANTICIPO PROVISIONAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

MONEDA CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MONEDA COMPENSATORIA

MONEDA NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

MONEDA CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MONEDA COMPENSATORIA

MONEDA NOTAS DE CREDITO