69 0158875

IMPORTANTE: SERVISE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2007

FORMALIZACIÓN DE SUSTITUTO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

111375

0992292075001

LIDLEKT,CNI,GRP

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

OPERACIONES DE FIANCIPAR TEMPORALES

OTRAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUANTÍA RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA ALTA COMERCIO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAL

INVENTARIO DE PROD. TRM Y MATERIA EN ELABORACIÓN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO

APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

USINAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y BIENES

MAGACINARIOS RELIQU

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y EMBAJAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO DE REPOSICIÓN

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FLUJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CONTABLE (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUANTÍA RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS DIVIDENDOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (dividendos)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

100 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PENA SUSTITUCIÓN PENITENCIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSportes

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

AMORTIZACIÓN DE BIENES INM