

0156383

IMPORTANTE: FIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 011122717175001		FORMULARIO QUE DEBE USAR: 100	
Razón Social o Denominación: LA 200 S.A.		Ejercicio: 11/516	
000 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	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERENA	
OPERACIONES DE ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 808)		RESERVA LEGAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA FAMILIAR Y ESTADÍSTICA	
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CASH, BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) (RENTA) (RENTA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) (RENTA) (RENTA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERCE. Y EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
RECEPCIONES EN TRANSITO		INGRESOS POR RENTAS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		PAGOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE INVENTARIOS	
(2) DIFERENCIA ACUMULADA ALTAZAPAS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDOS SALVOS Y OTRAS REMANENCIAS A TRÁMÉS DE TERCEERENAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA SUBJUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA EL PROPIO DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA EL PROPIO DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RECONOCIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SECURIDAD Y REASEGUROS (primas y costas)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (Gestores o accionistas, trabajadores y otras)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		MOTORES Y PRODUCTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDOS, OTRAS RENTAS Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DIFERENCIA ACCIDENTAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (1) DIFERENCIA ACCIDENTAL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (devaluaciones e Intangible)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
CON EL ISS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN FUNDADORA DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJOSALES (de exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS DE GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
LOCALES		ADIDAS RENTAS EXENTAS (86-88-13%)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD DISTRIBUIBLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALES		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSO	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROVISIONADO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES		INTERESES POR MOROS	
DEL EXTERIOR		MARCAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTROS FORMAS DE PAGO	
LOCALES		MEDIANTE NOTAS DE CANTIDAD	
DEL EXTERIOR		MEDIANTE NOTAS DE CANTIDAD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución y Leyes N° 14.712 y 14.713)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. No: *[C.I. No.]* RUC No: *[RUC No.]*

Detalle de Notas de Crédito: *[Detalle de Notas de Crédito]*

Detalle de Compensaciones: *[Detalle de Compensaciones]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09018438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 05-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN