

00147388

IMPORTANTE: BREVESE LEER + INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2007
 ROL: 00147388
 ROL: 00147388

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE LLEVA
 DECLARACIÓN DE RENTA
 DECLARACIÓN DE RENTA

DECLARANTE 716383

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

210 ACTIVO CORRIENTE

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIFERENCIA
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIFERENCIA
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIFERENCIA
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIA EN TRANSITO
 INVENTARIO REPOSICION, REPARACION Y ACCESORIOS
 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO
 ANTICIPADO PAGADO POR ANTICIPADO
 QUEDANDO PAGADO POR ANTICIPADO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS
 EDIFICIOS
 OTRAS PARTES PRODUCCION
 INSTALACIONES
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 NAVES, AUTOMOVILES, BARCOS Y SIMILARES
 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion año 2006)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISION GUARANTIA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 340 + 370 + 400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 (1) CAPITAL SUBSISTO POR PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL
 RESERVA FISCAL Y ECONOMICA
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACION DE INVENTARIOS Y OTROS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAN CON TARIFA 1%
 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAN CON TARIFA 0%
 EXPORTACIONES NETAS
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 REEMBOLSOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS
 OTROS INGRESOS LOCALES
 OTROS INGRESOS EXTERIORES
 UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS
 INGRESOS POR REEMBOLSOS (sumatoria)
TOTAL INGRESOS (RUBROS DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 BIENES NETOS LOCALES 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
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRA 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 PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 SALDO DE INVENTARIO
 SALDOS, SALVOS Y DEMAS REMANENTES
 SECCION PLANOS Y OTRAS REMANENTES A TRAVES DE TRANSFERENCIAS
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 GASTOS PROVISION PARA AMILANCION PATRONAL
 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
 HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 SALVATRAMENTO Y REPARACIONES
 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
 COMISION A SOCIEDADES
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMISULTAS
 LUBRICANTES
 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
 RESERVAS Y REEMBOLSOS (gratias y vacaciones)
 REINSTRUMENTOS Y MATERIALES
 TRANSPORTE
 GASTOS DE GESTION (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS
 AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS
 TRANSFERENCIA DE DEUDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 AMORTIZACIONES (devaluacion e intercambio)
 PROVISION CLIENTES INCORPORABLES
 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 15% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
TOTAL GASTOS Y GASTOS

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 15% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
TOTAL GASTOS Y GASTOS

910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 10% + 10% + 10%)

(1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O HOMOLOGACION POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 (1) CREDITO TRIBUTARIO
 (2) CREDITO TRIBUTARIO
 (3) CREDITO TRIBUTARIO
 (4) CREDITO TRIBUTARIO
 (5) CREDITO TRIBUTARIO
 (6) CREDITO TRIBUTARIO
 (7) CREDITO TRIBUTARIO
 (8) CREDITO TRIBUTARIO
 (9) CREDITO TRIBUTARIO
 (10) CREDITO TRIBUTARIO
 (11) CREDITO TRIBUTARIO
 (12) CREDITO TRIBUTARIO
 (13) CREDITO TRIBUTARIO
 (14) CREDITO TRIBUTARIO
 (15) CREDITO TRIBUTARIO
 (16) CREDITO TRIBUTARIO
 (17) CREDITO TRIBUTARIO
 (18) CREDITO TRIBUTARIO
 (19) CREDITO TRIBUTARIO
 (20) CREDITO TRIBUTARIO
 (21) CREDITO TRIBUTARIO
 (22) CREDITO TRIBUTARIO
 (23) CREDITO TRIBUTARIO
 (24) CREDITO TRIBUTARIO
 (25) CREDITO TRIBUTARIO
 (26) CREDITO TRIBUTARIO
 (27) CREDITO TRIBUTARIO
 (28) CREDITO TRIBUTARIO
 (29) CREDITO TRIBUTARIO
 (30) CREDITO TRIBUTARIO
 (31) CREDITO TRIBUTARIO
 (32) CREDITO TRIBUTARIO
 (33) CREDITO TRIBUTARIO
 (34) CREDITO TRIBUTARIO
 (35) CREDITO TRIBUTARIO
 (36) CREDITO TRIBUTARIO
 (37) CREDITO TRIBUTARIO
 (38) CREDITO TRIBUTARIO
 (39) CREDITO TRIBUTARIO
 (40) CREDITO TRIBUTARIO
 (41) CREDITO TRIBUTARIO
 (42) CREDITO TRIBUTARIO
 (43) CREDITO TRIBUTARIO
 (44) CREDITO TRIBUTARIO
 (45) CREDITO TRIBUTARIO
 (46) CREDITO TRIBUTARIO
 (47) CREDITO TRIBUTARIO
 (48) CREDITO TRIBUTARIO
 (49) CREDITO TRIBUTARIO
 (50) CREDITO TRIBUTARIO
 (51) CREDITO TRIBUTARIO
 (52) CREDITO TRIBUTARIO
 (53) CREDITO TRIBUTARIO
 (54) CREDITO TRIBUTARIO
 (55) CREDITO TRIBUTARIO
 (56) CREDITO TRIBUTARIO
 (57) CREDITO TRIBUTARIO
 (58) CREDITO TRIBUTARIO
 (59) CREDITO TRIBUTARIO
 (60) CREDITO TRIBUTARIO
 (61) CREDITO TRIBUTARIO
 (62) CREDITO TRIBUTARIO
 (63) CREDITO TRIBUTARIO
 (64) CREDITO TRIBUTARIO
 (65) CREDITO TRIBUTARIO
 (66) CREDITO TRIBUTARIO
 (67) CREDITO TRIBUTARIO
 (68) CREDITO TRIBUTARIO
 (69) CREDITO TRIBUTARIO
 (70) CREDITO TRIBUTARIO
 (71) CREDITO TRIBUTARIO
 (72) CREDITO TRIBUTARIO
 (73) CREDITO TRIBUTARIO
 (74) CREDITO TRIBUTARIO
 (75) CREDITO TRIBUTARIO
 (76) CREDITO TRIBUTARIO
 (77) CREDITO TRIBUTARIO
 (78) CREDITO TRIBUTARIO
 (79) CREDITO TRIBUTARIO
 (80) CREDITO TRIBUTARIO
 (81) CREDITO TRIBUTARIO
 (82) CREDITO TRIBUTARIO
 (83