

0148621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0 9 9 2 3 9 3 9 4 7 0 0 1

ANIO:	2007	FORMULARIO DE SUSTITUTO	No. Empleado 001-13
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION:	TUTERIA & HILON S.A.	EXPEDIENTE:	118470

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRIPTO, SUSCRIBIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	✓) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ADICIONAL EN TESORERIA	-
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	800,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	-	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE	83.408,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.571,01
CAJA BANCOS	-	✓) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (exclusiva de participaciones, impuestos y reservas)	22.653,77
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.930,78	✓) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
✓) PROVISIÓN CLIENTES INFORMABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	34.224,80
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.692,28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406.363,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.225,16	(SUMAR DEC. 901 AL 902)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.329,28	TOTAL INGRESOS	887.393,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE ALQUILER)	-	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%	886.637,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE ALQUILER)	3.321,26	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPORACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TURÍSTICO Y MERCHANDISING EN ALMACÉN	72.490,26	DEVIORNIOS PRECIOBLES LOCALES	755,03
MERCADERÍA ENTRANTO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INVENTARIO REPLEGOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	-	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FUERA DE COMERCIO	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INGRESOS POR FERIOLUSO (informe)	-
AMBIENTES PAGADOS POR ANTICIPO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	(SUMAR DEC. 901 AL 902)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	T10 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.899,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	364.957,71
540 ACTIVO FIJO	-	COMPRA DE BIENES DE NERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603.291,58
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.719,28
TERRENOS	147.323,52	✓) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.299,02
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	12.386,35	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y EQUIPOS	23.245,89	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	28.793,72	✓) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES AERONÁUTICAS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ESTÓRICOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.994,50	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	✓) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
✓) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3.023,22)	RAÍZ DE INVENTARIOS	-
✓) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUBSIDIOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.868,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205.866,76	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	348,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES INTERNACIONAL	-
✓) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS PERSONAL NATURALES	27.084,29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS DE OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	205.866,76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
270 OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.903,46
ACTIVO DEFERIDO	-	ADQUERIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ADQUERIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOBSEDES	16.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS	-	COMISIÓN A SOCIETADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencia al año 2006)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
✓) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	-	ARRIBAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRIBAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
✓) CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGURIDAD Y FIASGUARDOS (estimadas y costos)	5.964,11
✓) CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGURIDAD Y MATERIALES	5.439,32
OTROS	-	TRANSPORTE	-
✓) PREVACIÓN CUENTAS INCONTRABILIZADAS NO RELACIONADAS	-	LOCALES (informes)	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	LOCALES (informes)	-
OTRAS CLÁSICAS ANTICRÍTICAS LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR (informes)	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VALOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	AQUILA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.555,81
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 366 + 270 = 994	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	8.911,27
400 PASIVO	-	DEPRECIACIÓN AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
610 PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES IMPRESIONES A (informes)	-
LOCALES	349.744,39	PROVISION CLERICAL INDIANAS,03	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.811,34
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
✓) 10% ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.042,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
✓) POR PAGAR AL EXERCICIO	3.551,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CONT. IVAE	2.511,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	141.077,53
✓) EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PARCIALIZACIONES TRAMADORES POR NITAS DEL EJERCICIO	5.330,30	TAQUILLA DE CANTINA, GATO	-
TRANSFERNENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIA (el informe)	-	PERIODICA DE ACTIVOS SINTETICOS FLUIDOS	-
TIPO-DÉBITOS	-	PERIODICA EN CAJAS	-
CREDITO AL NIT	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	851.857,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.939,09	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
630 PASIVO LARGO PLAZO	-	VITULAS DEL SERVICIO	35.235,26
✓) LOCALES	-	PERIODICA DEL SERVICIO	699 - 796 = 0
✓) DEL EXTERIOR	-	1.110% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	5.330,30
✓) LOCALES	-	1.110% DIVISIONES PERSONALES EXENTOS	(Totalizar campo 627)
✓) DEL EXTERIOR	-	1.110% OTRAS REPARTAS EXENTAS	(Totalizar campo 628)
✓) 10% ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	✓) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
✓) POR PAGAR AL EXERCICIO	-	✓) DESDICHES POR LEYES ESPECIALES	-
CONT. IVAE	-	✓) AUDITE POR MEDICIONES DE TRIBUTARIA	-
✓) EMPLEADOS	-	+ UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	30.205,06
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRIMONIAL	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
PROVISIONES	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
CRÉDITO AL NIT	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
470 PASIVO DEFERIDO	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
480 OTROS PASIVOS	-	✓) UTILIDAD GRANDE: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	✓) RETROCESOS EN LAS FUENTES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	✓) RETROCESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PAGOS CONTINGENTES (información)	-	✓) RETROCESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 699 + 470 + 480 = 366.939,09	✓) RETROCESOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que Amino Los Responsables Indicados Dje Declarar Soñar (DNI-NIT)	-	SALDO A PAGAR CON FRECUENCIA	616-619-620-621-622-623 >
	-	✓) RETROCESOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	4.230,01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Florinda Dominguez	CALCULO DEL ANTEJUICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FECHA CONDUCCION		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (el pago de mayor valor entre el impuesto a la renta y el de la actividad)	4.534,59
NOMBRE: Lina Chai Bieng NOMBRE: Florinda Dominguez		IMPUESTO A LA RENTA (el pago de menor valor entre el impuesto a la renta y el de la actividad)	4.230,01
C.I. No.: 0911193453 C.R. No.: 091155191837801		MEJORAS CHICAS, CÉNTRO ANGOSTO, ESTILO DE OTRAS FORMAS DE PAGO	4.230,01
JUD	USD	MEJORAS COMPENSACIONES	-
USD	USD	MEJORAS NOTAS DE CREDITO	-
REMITO OFICIAL N°		MEJORAS PAGADAS	4.230,01
(CAMPO 612 Y 613 SELECCIONAR)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	