

0171273

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: NAC 019923954350001, ANO 2007, PAIS SOCIAL O DENOMINACION E 50K SA, EXPEDIENTE 118576

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL, 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800, (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, RESERVAS FISCALITARIAS Y ESTERILIZADA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participaciones, Impuesto y retención), (1) PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO 1.684,84, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.179,76

ESTADO DE SITUACION: 300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS 1.545,20, ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES, CUAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.723,47, (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES, OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTROS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE BIENES MATERIALES, INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES Y MERCADERIAS EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO, 320 ACTIVO FIJO: 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENO, EDIFICIO, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENFERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MON, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MON, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAV Y OTROS SIMILARES, (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre año 2006), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTROS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos), TOTAL DEL ACTIVO 378 + 368 + 378 + 487, 400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, DONACIONES TRIBUTARIAS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO, DONACIONES TRIBUTARIAS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior), PROVISIONES, CREDITO MULTIO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior), PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, PROVISIONES, CREDITO MULTIO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO 420 + 400 + 420 + 400

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, INGRESOS FINANCIEROS, OTROS INGRESOS, INGRESOS PERENCIBIDOS LOCALES, OTROS INGRESOS EVENTOS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO (diferencia), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 4.525,00

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: PROVISIONAL PUNTO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, INGRESOS EN 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, MANO DE INVENTARIOS, SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, GASTOS SUJECOS A OTRAS RETENCIONES (Impuesto de retencion), APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Impuesto de retencion), GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, INCREMENTO DE DEUDA FINANCIERA PROVENIENTE DE PRONOS FINANCIEROS, AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROVENIENTE DE SOCIEDADES, COMISION A SOCIEDADES, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMISURABLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SERVICIOS FINANCIEROS (Interes y comisiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTION (pagados a accionistas, trabajadores y otros), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MON, INDEMNIZACIONES (Impuesto de retencion), PROVISION CUENTAS INCORPORABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64

322,14, 257,45, 15,00, 632,34, 474,02, 800, 800, 2316,66, 32,07, 146,14, 178,26, 2316,66, 584,78, 584,78, 146,14, 67,38, 78,81, 5,71, 78,81, 4,86, 83,64, 83,64