

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Arcecho
No. 300117651

IMPORTE: SÍRBASE LEVER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	300 800.00
312 ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 ACTIVOS FINANCIEROS PERMANENTES	302 RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN
314 CUAL Y CREDITO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	303 RESERVA FISCAL
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA
316 CUAL Y CREDITO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	305 RESERVA DE CAPITAL
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PFR)	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FISCAL)	308 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FISCAL)	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Producción, Ingresos y Patrimonio)
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310 PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 500
325 MERCADERIA EN TRANSITO	
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 AMBROSIA PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 MOBILIARIOS	
346 ALBES Y BIENES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVEGACIONAL, BARRILES Y BARRILES	
349 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS BIENES	
358 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
360 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 CLIENTES RELACIONADOS	
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	
381 OTROS	
382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
384 OTRAS	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 OTROS ACTIVOS	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
388 OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
389 TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON ADMINISTRACIÓN TEMPORAL	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL BLES	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIF SIF)	
423 PROVISIONES	
424 CREDITO A MULTO	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
430 PASIVO LARGO PLAZO	
431 LOCALES	
432 DEL EXTERIOR	
433 LOCALES	
434 DEL EXTERIOR	
435 LOCALES	
436 DEL EXTERIOR	
437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIF SIF)	
438 ADQUISICIONES POR RECONSTRUCCIÓN	
439 ADQUISICIONES POR TERCEROS	
440 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN FISCAL	
441 PROVISIONES	
442 CREDITO A MULTO	
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
444 PASIVO DIFERIDO	
445 ANTICIPO CLIENTES	
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS	
451 INGRESOS ANTICIPADOS	
452 OTROS PASIVOS	
453 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
454 TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	41,623.75
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFITA 10%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFITA 10%	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR RENDIMIENTO (INFORMATIVO)	
611 TOTAL INGRESOS	41,623.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
840 BALANCE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
850 FOLIOS SALUDABLES (CON VALORACIONES)	1,200.00
860 SUBSIDIOS, SALUDABLES Y OTROS RENDIMIENTOS	
870 AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS NO EN MONEDA)	
880 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
890 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	
900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	21,371.67
910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
930 AMORTAMIENTO Y REPARACIONES	
940 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
950 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
960 DONACIONES A SOCIEDADES	
970 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
980 COMBUSTIBLES	
990 LUERCANTES	
1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
1020 RECURSOS Y SERVICIOS (Gastos y otros)	
1030 SUIMIENTOS Y MATERIALES	
1040 TRANSPORTE	
1050 GASTOS DE GESTIÓN (gastos de recepción, inspección y otros)	12,100.00
1060 GASTOS DE VIAJE	
1070 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,800.00
1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1090 INVIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1100 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,850.00
1110 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
1120 AMORTIZACIONES ANTICIPADAS E INDETERMINADAS	
1130 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1150 LOCALES	
1160 AL EXTERIOR	
1170 LOCALES	
1180 AL EXTERIOR	
1190 LOCALES (INFORMATIVO)	
1200 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
1210 GASTO PROVISIONES ESPECIALES	1,200.00
1220 LOCALES	1,450.00
1230 DEL EXTERIOR	
1240 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
1250 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
1260 PERDIDAS EN CARTERA	57,006.07
1270 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
1280 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,053.06
1290 PERDIDA DEL EJERCICIO	308.56
1300 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
1310 (2) 100% DIVIDENDOS PUNJECOS EVENTOS (Transferir campo 87)	
1320 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Transferir campo 88)	
1330 EN EL PAIS	
1340 EN EL EXTERIOR	
1350 GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER NUESTROS EJERCICIOS	
1360 GASTOS PERDIDOS DE OTROS SOC. EN EL PAIS	
1370 A OTROS PAISES (SIF SIF)	
1380 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
1390 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
1400 (2) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
1410 UTILIDAD EJERCICIO: 80 80283883-80283883-80283883-80283883	2,053.06
1420 PERDIDA: 80 80283883-80283883-80283883-80283883	
1430 RECONSTRUCCIÓN	
1440 RECONSTRUCCIÓN	
1450 (SALDO UTILIDAD EJERCICIO) 814 814	2,053.06
1460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 1014 814 1014	4,873.13
1470 ANTICIPO PAGADO	
1480 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	416.24
1490 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
1500 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
1510 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACION POR LEYES ESPECIALES	
1520 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 818 818 818	20.59
1530 SALDO DEBITO CONTRIBUYENTE 818 818 818 818	
1540 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1550 ANTICIPO PAGADO	
1560 VALORES	
1570 PAGO PREVIO	10.65
1580 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2007	10.25
1590 INTERES PASIVA	0.07
1600 MULTAS	0.21
1610 TOTAL PAGAR	10.65

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA LEY DE CALIFICACIÓN DE LOS DATOS.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

600 VALORES	10.65
610 PAGO PREVIO	10.25
620 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2007	10.25
630 INTERES PASIVA	0.07
640 MULTAS	0.21
650 TOTAL PAGAR	10.65

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA LEY DE CALIFICACIÓN DE LOS DATOS.

Nombre: RODRIGUEZ, RODRIGUEZ
C.I.: 10.65
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de credito