

0153386

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL RENDERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AL FORMULARIO 100-000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 019192951444001

AÑO 2007

EXERCICIO 199780

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(del art. 100)

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
(2) CAPITAL SUSCRIPTO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA FISCAL
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de pérdidas, ganancias y reservas)
(2) PERÍODO DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE INVENTOS, INVENTOS Y ACCIONES

INVENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (intermedios)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS LOCALES

UTILES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (pasivos)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO TERMINADOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SALDOS SALUDOS Y OTRAS REINTEGRACIONES

SALDOS SALUDOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

REINTEGRACIONES POR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (gastos y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a autónomos, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIONES (pasivos y amortizables)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (intermedios)

AL EXTERIOR (intermedios)

GASTO PROVISIONES DECAJAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VALOR DEL CAMBIO AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PRIMA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite cargo 601)

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trámite cargo 606)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

C.I.B.

R.C.B.

C.I.B.</