

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 177779109097001

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

RÉG.

2007

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
(Puede ser 0)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja banco

OPERACIONES TRANSITORIAS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PASADORA POR ANTICIPADO

ARRENDOS PASADORA POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERME

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ENFERME

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOBILE

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOBILE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MATERIAL, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIOS (decretados en año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

372 ACTIVOS LARGO PLAZO

CRÉDITOS RELACIONADOS

CRÉDITOS NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRASTANTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 320 + 370 + 372

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL EJERC

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (ver notas)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL EJERC

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (ver notas)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

420 + 422 + 424 + 426

TOTAL PASIVO

400 + 420 + 422 + 424 + 426

320 PATRIMONIO NETO
CAPITAL, RESERVA, ANEXO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DESTINADA A GASTOS ANTERIORES
(1) UTILIDAD NO DESTINADA A GASTOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (temple de amortización, repatriación y transferencias)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
400 + 420
60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

OTRAS RENTAS FINANCIERAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (información)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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

GAJOS DE INVENTORES

SALUD, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestaciones de retiro)

RENTAS SOCIALES DE LAS AGUACALANCIAS

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACORDADOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONTINGENCIA DE DEUDA

TRONCÓN (PÚBLICO)

COMUNICACIONES

LIBRERÍA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REAGENCIACIÓN (gastos y seguros)

ELIMINACIÓN Y MATERIALES

COMPRAS

GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIOS (decretados en año 2004)

GASTOS DE VIAJE

ARRENDOS, GASTOS DE USO Y RELOCACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOBILE

AMORTIZACIONES (decretados en año 2004)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIÓN DEBIERES

LOCALES

AL EXTERIOR

HA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(3) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(4) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(5) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(6) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(7) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(8) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(9) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(10) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(11) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(12) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(13) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(14) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(15) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(16) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(17) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(18) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(19) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

(20) 10% TRIBUTACIÓN TRIBUTACIONES

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE JERARQUE (del 10% de la Declaración 2004-2005 en la Ley 12)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE JERARQUE (del 10% de la Declaración 2004-2005 en la Ley 12)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE JERARQUE (del 10% de la Declaración 2004-2005 en la Ley 12)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE JERARQUE (del 10% de la Declaración 2004-2005 en la Ley 12)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE JERARQUE (del 10% de la Declaración 2004-2005 en la Ley 12)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE