

0118127

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1703840734 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIÓNES SOCIALES, S.A.S. EXPEDIENTE 15673

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	192,236.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	251,123.26
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	4,356.29
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	53,222.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,104.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108,495.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	35,355.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS CORRIENTES	5,083.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	567,760.35

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,414.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,414.77
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,414.77

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1,020.51
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,020.51
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360
ACTIVOS CONTINGENTES	568,780.86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	374,804.38
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	174,855.49
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	45,947.76
CON EL EESS	
CON EMPLEADOS	17,947.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	622,125.07

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

430 PASIVO DIFERIDO

DEPRECIACION POR PAGAR	
DEPRECIACION POR PAGAR	
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450
PASIVO CONTINGENTES	622,125.07

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	22,400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	8,735.71
RESERVA DE CAPITAL	52,886.95
OTROS SUPERAVITES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,947.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,380.76
(2) PERIODOS DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,655.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	668,780.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 10)

Firma del Representante Legal: Carlos Paz y Miro

Firma del Contador: Monica Montenegro

Nombre: CARLOS PAZ Y MIRO RUC No: 1703840734

Mediante cheque de otro banco, efectivo o otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	2,572,959.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1,513.41
TOTAL INGRESOS	2,574,473.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS 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	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	27,154.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	109,371.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,329,063.70
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.38
RENTAS Y SERVICIOS (ALQUILER, MAQUINARIA, EQUIPO, etc.)	3,193.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	499.42
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	488,915.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,953,497.35

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	54,491.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112,113.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	18,330.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	44,645.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	362.86
COMBUSTIBLES	2,432.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	231.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,175.00
GASTOS DE GESTION	2,481.16
GASTOS DE VALE	2,275.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,559.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	255.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,047.45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,937.36
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	555.17
CUENTAS INCORRIBLES	2,311.23
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193,455.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	463,332.76

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	259.40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	142,452.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	142,711.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,559,541.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 700 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 700 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 700 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 700 + 0
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	14,326.20
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14,326.20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(8) 10% + 10% + 10% + 10% + 10%	3,581.55
(9) ANTICIPO PAGADO	9,741.58
(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	25,982.71
(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO	32,142.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	32,142.74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.9 * 32,142.74) = 29,328.47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32,142.74
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	32,142.74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. 1	NC No. 1
USO	USO
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TADSA S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

