

IMPORTANTE: REVISE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SUSTITUYE FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007	
CÓDIGO 119920095832001		NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE S.A.	
		RÉGIMEN FISCAL 3	
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH BANCARIOS			
RENTAS Y RENTAS TRANSITORIAS	270.01		
OTROS VALORES POR PAGAR O RECIBIR EN RELACIONADOS			
PROVISIONES CUENTAS INCORRELABLES			
OTROS VALORES POR PAGAR O RECIBIR EN RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.83		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	290.76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)			
PAYMENTS DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	564.62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TIENDES			
EDIFICIOS			
OTRAS EN PROGRESO			
NET ASSETS			
MUEBLES Y ENSERES	1.174.49		
MAGANINA Y EQUIPO	321.00		
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOS Y BARILLOS			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEÑO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMPEÑO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.499.49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.499.49		
370 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	660.19		
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO (devaluación año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660.19		
ACTIVO LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	2.724.30		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	8.351.40		
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR	5.728.14		
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.32		
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL PERÍODO	228.53		
TRIBUTARIO DE TRANSPORTES POR PAJAR DEL EJERCICIO	1.916.47		
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)			
PROVISORES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.236.35		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
ADQUISICION DE TRANSPORTES			
ADQUISICION POR TERCERO			
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)			
PROVISORES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISORES PARA JUBILACION PATRONAL			
CREDITO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.236.35		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 780 = 0		
PERÍODO DEL EJERCICIO	888 - 780 = 0		
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(2) 10% DIVIDENDOS POR PERIODOS EXTERIOR			
(3) 10% OTROS FONDOS CARRERA			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			

2185 11:49:03 03/17/2008 50 1 Imora
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-001633-6
USDO CO BARTO MILITARIAN

27 MAR. 2008

Juan Carlos 72