

70 0025169

IMPORTANTE: SEÑALAR LIBRO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

32

11790719939001

Razón Social o Denominación

Los Corcos Cia Ltda

Expendido

72.578

000 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 BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

CASA Y DOLAR: CONCEPTOS CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y DOLAR: POR COMAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COMAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TERCERAS PERSONAS)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE LA EMPRESA)

INVENTARIOS MATERIA PRIMA

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTARIOS, REPERMISACIONES Y ACCIONES

REPERMISACIONES PASADOS POR ANTICIPADO

REPERMISACIONES PASADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) REPERMISACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO

(2) REPERMISACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALDO DOLAR DE DIFERENCIAL CAMBIO PERMUTACIONES ALFO 1996

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (PASIVOS)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

DOLAR (AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA)

SI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL DOLAR

CON IMPULSIONES

PASIVOS CONTINGENTES (PASIVOS)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (DEL EXTERIOR)

PROVISIÓN

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (DEL EXTERIOR)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

PROVISIÓN PARA CANCELACIÓN PERSONAL

PROVISIÓN

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (PASIVOS)

TOTAL DEL PASIVO

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL EMISIVO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL EMISIVO NO FINANCIADO ACCIONES EN TENDENCIA

APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, impuesto y demás)

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

450 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%

INGRESOS DE BIENES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS INGRESOS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Diferencia)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS 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

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 PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS SALVOS Y OTROS GASTOS DE BIENES DE TRIBUTACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Salud)

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISIÓN PARA CANCELACIÓN PERSONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES

REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES

REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDAD

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN

LUBRICANTES

AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL

AFILIACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR

SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y materiales)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributación y otros)

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

CÓPIA 2: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 3: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 4: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 5: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 6: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 7: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 8: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 9: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 10: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 11: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 12: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 13: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 14: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 15: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 16: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 17: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 18: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 19: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 20: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 21: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN

CÓPIA 22: SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN