

50 0132373

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

No. Formulario que sustituye

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
CAJAS DE PAGO DE AGUAS Y REPRESENTACION

EXERCICIO 1993-2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Nº 09900902994001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
OTRAS CUENTAS POR CORRER	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
RESERVA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE PLANTAS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ADICIONALES FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informales)	
TOTAL INGRESOS	
(SUMAR DEL 901 AL 908)	

700 COSTOS 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 NETAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMALIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES NATURALES

REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PROVISIÓN

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y PRESEGUROS (seguros y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE VENTAS (agencias, comisiones, transporte y otros)

GASTOS DE VENTAS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REMEDIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (informales)

AL EXTERIOR (informales)

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

LOCALS

AL EXTERIOR

PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERÍODOS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PRIMA DEL SUELO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratador campo 907)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratador campo 907)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

CONTRIBUCIONES EXTERNAS DE OTROS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MENS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD DEDUCIBLE

+ PERDIDA

REMANERENT Y CAPITALIZAN

SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PROGRESIVO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO