

IMPORTANTE: REVISAR LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Año: 2007 Razon Social o Denominación: Desecientos 35 A Expresión: 4629 No. Formulario que Sustituye: 000 No. Expediente: 000	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL OPERACIONES DE ACTIVO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE BIENES SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		600 PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO ACUMULADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUBSCRIBIDO POR PAGADOS ACCIONES EN TENDENCIA APORTES DE SOCIO O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS RESERVA NO DISTRINGIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (impulsa de participaciones, plusvalías y minusvalías) (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y OTRAS POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS OTROS Y OTRAS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR CORRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTA POR INTERÉS) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTA POR DIVIDENDOS) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO AVANZADOS PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENES EMPLEADOS OTRAS EN PROCESO INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BATERÍAS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR VALUACIÓN DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 OTROS ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006) OTROS ACTIVOS DEFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIBUYENTE (pasivos) TOTAL DEL ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS META LOCALES GRAVADAS CON TASA 1% VENTAS META LOCALES EXENTAS CON TASA 1% EXPORTACIONES META INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REMANENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES OTROS RENTAS EXENTAS UTILIDAD NETO DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR SUBSIDIO (Ingresos) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS META LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS META LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALDO INVENTARIO SEGUROS, SALVARE Y OTROS REMANENTES SEGUROS, SALVARE Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE TENDENCIA APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES REMANENTES O GASTOS TRANSACCIONALES A TERCEROS HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS COORDINADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES CONVENIO A SOCIEDADES PRECISIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES AMORTIZACION IMPORTE LOCAL AMORTIZACION MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASURADOS (gastos y ganancias) REMANENTES Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVOS Y PASIVOS DEUDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (devaluaciones y amortizaciones) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL GASTOS Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabajador campo 907) (3) 10% OTROS REINTOS EXISTENTES (Trabajador campo 908) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES APORTES PERCIBIDOS DE OTROS ACTOS RENTA EXTERNA (800-980-150) (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES REDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES (2) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN (3) PERDIDA DIFERABLE (4) PERDIDA TOTAL PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO SALDO UTILIDAD GRUABLE (818 + 1172 + 382) (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMATICOS (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍMITES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAÍS) SALDO IMPUESTO A LA RENTA (EXTERIOR) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (1) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (PAÍS) (2) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (EXTERIOR) 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVILO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MONEDA TASAS TOTAL PAGADO MONEDA CASH, MONEDA EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA COMENTACIÓN TRIBUTARIA R/P POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL ISS CON EMPLEADOS OTRAS CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior) PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior) ACUMULADO POR RELACIONADAS ACUMULADO POR TERCEROS PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVILO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MONEDA TASAS TOTAL PAGADO MONEDA CASH, MONEDA EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabajador campo 907) (3) 10% OTROS REINTOS EXISTENTES (Trabajador campo 908) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES APORTES PERCIBIDOS DE OTROS ACTOS RENTA EXTERNA (800-980-150) (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES REDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES (2) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN (3) PERDIDA DIFERABLE (4) PERDIDA TOTAL PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO SALDO UTILIDAD GRUABLE (818 +	