

0181401

INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPUGNACION DE PERSONA CIA. LTDA.

CONTRIBUYENTE 26070

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		000 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ALTIJOS EN MONEDA RELACIONADA DEL EXTERIOR		CAPITAL RESERVADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
OPERACIONES DE INFIJOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE INFIJOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	89.598,33
OPERACIONES DE INFIJOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	72,27
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	
		RESERVA DE CAPITAL	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TRAFICA-FIN	1.371,42
Caja, Bancos	109.267,67	VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TRAFICA-FIN	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CITAS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CITAS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	117,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	132.089,07	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	34.740,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	6.539,97	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (BENEFICIO DEL 60% AL 2007)	178.889,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PROVISIONES POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	122.474,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	242.163,43	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONFINES	5.513	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS EN PROCESO	486.327,24	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	10.439,26	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MQUINARIA Y EQUIPO	10.284,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NIVEL ASFORNOS, BARRAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3.336,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.905,97	BALDO INVENTARIO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.524,16	BALDO INVENTARIO	16.329,76
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	476.742,64	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	4.563,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	12.360
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	29.798,16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES AUTONOMAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	18.500,08
	476.742,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DIFERIDOS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39.139,68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		OTROS GASTOS DIFERIDOS	620
OTROS GASTOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39.759,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		400 PASIVO	
OTROS		410 PASIVO CORRIENTE	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		LOCALS	163.384,91
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEL EXTERIOR	67.985,22
OTRAS		LOCALS	108.834,37
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	9.567,87
CONFINES		CON LIQUIDACION TRIBUTARIA	3.244,94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.563,43
		CON EL SES	7.675,15
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)		CON EMPLEADOS	6.933,64
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 370 + 400	PROVISION TRIBUTACIONES	
	760.563,95	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PERDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL CREDITOS Y GASTOS	625.800,37

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.025,38
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 - 0
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tributacion cargo 2007)	6.753,81
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Tributacion cargo 2007)	
LOCALS		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LIQUIDACION TRIBUTARIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) GASTOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC (80% + 15%)	
CON EL SES		OTRAS PARTICIPACIONES (80%-90% - 1%)	
CON EMPLEADOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS POR ANTICIPADO	
PROVISION TRIBUTACIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PERDIDAS EN CARTERA		UTILIDAD O PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	38.271,57
TOTAL CREDITOS Y GASTOS		PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
625.800,37		REINVENTA Y CAPITALIZACION 814 - 910	38.271,57
		BALDO UTILIDAD GRUABLE 818* 910 + (817* 819)	9.567,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.137,97
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	3.427,90
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0	
		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.167,35
		ANTICIPADO PROGRESIVO 824	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 825	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 826	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 827	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 828	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 829	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 830	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 831	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 832	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 833	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 834	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 835	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 836	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 837	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 838	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 839	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 840	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 841	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 842	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 843	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 844	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 845	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 846	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 847	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 848	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 849	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 850	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 851	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 852	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 853	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 854	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 855	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 856	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 857	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 858	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 859	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 860	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 861	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 862	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 863	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 864	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 865	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 866	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 867	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 868	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 869	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 870	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 871	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 872	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 873	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 874	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 875	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 876	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 877	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 878	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 879	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 880	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 881	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 882	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 883	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 884	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 885	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 886	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 887	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 888	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 889	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 890	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 891	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 892	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 893	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 894	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 895	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 896	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 897	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 898	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 899	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 900	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 901	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 902	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 903	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 904	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 905	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 906	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 907	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 908	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 909	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 910	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 911	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 912	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 913	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 914	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 915	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 916	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 917	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 918	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 919	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 920	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 921	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 922	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 923	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 924	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 925	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 926	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 927	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 928	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 929	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 930	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 931	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 932	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 933	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 934	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 935	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 936	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 937	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 938	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 939	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 940	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 941	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 942	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 943	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 944	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 945	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 946	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 947	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 948	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 949	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 950	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 951	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 952	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 953	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 954	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 955	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 956	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 957	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 958	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 959	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 960	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 961	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 962	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 963	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 964	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 965	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 966	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 967	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 968	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 969	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 970	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 971	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 972	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 973	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 974	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 975	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 976	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 977	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 978	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 979	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 980	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 981	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 982	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 983	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 984	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 985	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 986	
		ANTICIPADO PROGRESIVO 987	