0164782

REPORTANTE: MINIMÉ LIBER
INSTRUCCIONES AL REPORTERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0 9 9 1 1 4 2 3 9 1 0 0 1

2007

22

29363-98

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL EJERCICIO, AFERIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) OTROS INVENTARIOS NO PRODUCIDOS ACCIONES EN TERCERAS	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIEDAD O CECOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	1.830,83
		RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA	22.894,07
		RESERVA DE CAPITAL	6.933,53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	16.547,13	320 PASIVO CORRIENTE	16.547,13
320 ACTIVO FIJO	10.473,36	330 PASIVO FIJO	10.473,36
TOTAL ACTIVO	27.020,49	TOTAL PASIVO	27.020,49

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	3.815.421,07	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.751,36
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.620.479,28
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.245,18
INGRESOS FINANCIEROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS INGRESOS EXTERIORS		IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.717,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPORTE POR FERMENOLDO (Informative)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 901)	3.817.138,50	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJO DE INVENTARIOS	
		SUBSIDIOS, BALANOS Y DEMAS REMANERACIONES	59.304,51
		BIENES, VALORES Y DEMAS REMANERACIONES (BASES DE DEDUCCION)	10.583,03
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos por prestaciones)	11.845,06
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA PATRONAL	
		IMPORTE DE COSECHAS Y CULTIVO A PRIMA EN NATURAL	
		REMANERACIONES A OTROS ESTABLECIMIENTOS AUTÓMICOS	
		IMPORTE DE ATRIBUCIONES POR BENEFICIO OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.484,68
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A ACCIONES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMUNICABLES	18.794,22
		LICENCIAS	3.673,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		RESOLVO Y REABUSO (prima y costas)	
		RENTISTAS Y MATERIALES	8.965,44
		TRANSPORTE	100,00
		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de asistencia, telefonías y otros)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.288,05
		ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	873,32
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.201,30
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES MÓVILES	
		AMORTIZACIONES (amortización e Intangible)	22,59
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.314,79
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	
		LOCALS (Informative)	
		AL EXTERIOR (Informative)	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	19.823,57
		LOCALS	
		DEL EXTERIOR	
		MAQUINE DE CAPITAL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		EXERCICIO EN CAJAS	
		TOTAL INGRESOS Y GASTOS	3.806.259,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		340 PASIVO FIJO	
TERRENOS		350 PASIVO FIJO CORRIENTE	
EDIFICIOS		360 PASIVO FIJO A LARGO PLAZO	
ORNAS EN PROCESO		370 PASIVO FIJO DIFERIDO	
INSTALACIONES		380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MUEBLES Y BIENES	1.615,97	390 PASIVO FIJO DIFERIDO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.019,87	400 PASIVO FIJO DIFERIDO	
VEHICULOS, AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES	3.944,76	410 PASIVO FIJO DIFERIDO	
OTROS BIENES TANGIBLES	33.488,10	420 PASIVO FIJO DIFERIDO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.852,71	430 PASIVO FIJO DIFERIDO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	32.409,10	440 PASIVO FIJO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.512,31	450 PASIVO FIJO DIFERIDO	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		460 PASIVO FIJO DIFERIDO	
350 PASIVO FIJO CORRIENTE		470 PASIVO FIJO DIFERIDO	
360 PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		480 PASIVO FIJO DIFERIDO	
370 PASIVO FIJO DIFERIDO		490 PASIVO FIJO DIFERIDO	
380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		500 PASIVO FIJO DIFERIDO	
390 PASIVO FIJO DIFERIDO		510 PASIVO FIJO DIFERIDO	
400 PASIVO FIJO DIFERIDO		520 PASIVO FIJO DIFERIDO	
410 PASIVO FIJO DIFERIDO		530 PASIVO FIJO DIFERIDO	
420 PASIVO FIJO DIFERIDO		540 PASIVO FIJO DIFERIDO	
430 PASIVO FIJO DIFERIDO		550 PASIVO FIJO DIFERIDO	
440 PASIVO FIJO DIFERIDO		560 PASIVO FIJO DIFERIDO	
450 PASIVO FIJO DIFERIDO		570 PASIVO FIJO DIFERIDO	
460 PASIVO FIJO DIFERIDO		580 PASIVO FIJO DIFERIDO	
470 PASIVO FIJO DIFERIDO		590 PASIVO FIJO DIFERIDO	
480 PASIVO FIJO DIFERIDO		600 PASIVO FIJO DIFERIDO	
490 PASIVO FIJO DIFERIDO		610 PASIVO FIJO DIFERIDO	
500 PASIVO FIJO DIFERIDO		620 PASIVO FIJO DIFERIDO	
510 PASIVO FIJO DIFERIDO		630 PASIVO FIJO DIFERIDO	
520 PASIVO FIJO DIFERIDO		640 PASIVO FIJO DIFERIDO	
530 PASIVO FIJO DIFERIDO		650 PASIVO FIJO DIFERIDO	
540 PASIVO FIJO DIFERIDO		660 PASIVO FIJO DIFERIDO	
550 PASIVO FIJO DIFERIDO		670 PASIVO FIJO DIFERIDO	
560 PASIVO FIJO DIFERIDO		680 PASIVO FIJO DIFERIDO	
570 PASIVO FIJO DIFERIDO		690 PASIVO FIJO DIFERIDO	
580 PASIVO FIJO DIFERIDO		700 PASIVO FIJO DIFERIDO	
590 PASIVO FIJO DIFERIDO		710 PASIVO FIJO DIFERIDO	
600 PASIVO FIJO DIFERIDO		720 PASIVO FIJO DIFERIDO	
610 PASIVO FIJO DIFERIDO		730 PASIVO FIJO DIFERIDO	
620 PASIVO FIJO DIFERIDO		740 PASIVO FIJO DIFERIDO	
630 PASIVO FIJO DIFERIDO		750 PASIVO FIJO DIFERIDO	
640 PASIVO FIJO DIFERIDO		760 PASIVO FIJO DIFERIDO	
650 PASIVO FIJO DIFERIDO		770 PASIVO FIJO DIFERIDO	
660 PASIVO FIJO DIFERIDO		780 PASIVO FIJO DIFERIDO	
670 PASIVO FIJO DIFERIDO		790 PASIVO FIJO DIFERIDO	
680 PASIVO FIJO DIFERIDO		800 PASIVO FIJO DIFERIDO	
690 PASIVO FIJO DIFERIDO		810 PASIVO FIJO DIFERIDO	
700 PASIVO FIJO DIFERIDO		820 PASIVO FIJO DIFERIDO	
710 PASIVO FIJO DIFERIDO		830 PASIVO FIJO DIFERIDO	
720 PASIVO FIJO DIFERIDO		840 PASIVO FIJO DIFERIDO	
730 PASIVO FIJO DIFERIDO		850 PASIVO FIJO DIFERIDO	
740 PASIVO FIJO DIFERIDO		860 PASIVO FIJO DIFERIDO	
750 PASIVO FIJO DIFERIDO		870 PASIVO FIJO DIFERIDO	
760 PASIVO FIJO DIFERIDO		880 PASIVO FIJO DIFERIDO	
770 PASIVO FIJO DIFERIDO		890 PASIVO FIJO DIFERIDO	
780 PASIVO FIJO DIFERIDO		900 PASIVO FIJO DIFERIDO	
790 PASIVO FIJO DIFERIDO		910 PASIVO FIJO DIFERIDO	
800 PASIVO FIJO DIFERIDO		920 PASIVO FIJO DIFERIDO	
810 PASIVO FIJO DIFERIDO		930 PASIVO FIJO DIFERIDO	
820 PASIVO FIJO DIFERIDO		940 PASIVO FIJO DIFERIDO	
830 PASIVO FIJO DIFERIDO		950 PASIVO FIJO DIFERIDO	
840 PASIVO FIJO DIFERIDO		960 PASIVO FIJO DIFERIDO	
850 PASIVO FIJO DIFERIDO		970 PASIVO FIJO DIFERIDO	
860 PASIVO FIJO DIFERIDO		980 PASIVO FIJO DIFERIDO	
870 PASIVO FIJO DIFERIDO		990 PASIVO FIJO DIFERIDO	
880 PASIVO FIJO DIFERIDO		1000 PASIVO FIJO DIFERIDO	

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO		460 PASIVO FIJO DIFERIDO	
460 PASIVO FIJO DIFERIDO		470 PASIVO FIJO DIFERIDO	
470 PASIVO FIJO DIFERIDO		480 PASIVO FIJO DIFERIDO	
480 PASIVO FIJO DIFERIDO		490 PASIVO FIJO DIFERIDO	
490 PASIVO FIJO DIFERIDO		500 PASIVO FIJO DIFERIDO	
500 PASIVO FIJO DIFERIDO		510 PASIVO FIJO DIFERIDO	
510 PASIVO FIJO DIFERIDO		520 PASIVO FIJO DIFERIDO	
520 PASIVO FIJO DIFERIDO		530 PASIVO FIJO DIFERIDO	
530 PASIVO FIJO DIFERIDO		540 PASIVO FIJO DIFERIDO	
540 PASIVO FIJO DIFERIDO		550 PASIVO FIJO DIFERIDO	
550 PASIVO FIJO DIFERIDO		560 PASIVO FIJO DIFERIDO	
560 PASIVO FIJO DIFERIDO		570 PASIVO FIJO DIFERIDO	
570 PASIVO FIJO DIFERIDO		580 PASIVO FIJO DIFERIDO	
580 PASIVO FIJO DIFERIDO		590 PASIVO FIJO DIFERIDO	
590 PASIVO FIJO DIFERIDO		600 PASIVO FIJO DIFERIDO	
600 PASIVO FIJO DIFERIDO		610 PASIVO FIJO DIFERIDO	
610 PASIVO FIJO DIFERIDO		620 PASIVO FIJO DIFERIDO	
620 PASIVO FIJO DIFERIDO		630 PASIVO FIJO DIFERIDO	
630 PASIVO FIJO DIFERIDO		640 PASIVO FIJO DIFERIDO	
640 PASIVO FIJO DIFERIDO		650 PASIVO FIJO DIFERIDO	
650 PASIVO FIJO DIFERIDO		660 PASIVO FIJO DIFERIDO	
660 PASIVO FIJO DIFERIDO		670 PASIVO FIJO DIFERIDO	
670 PASIVO FIJO DIFERIDO		680 PASIVO FIJO DIFERIDO	
680 PASIVO FIJO DIFERIDO		690 PASIVO FIJO DIFERIDO	
690 PASIVO FIJO DIFERIDO		700 PASIVO FIJO DIFERIDO	
700 PASIVO FIJO DIFERIDO		710 PASIVO FIJO DIFERIDO	
710 PASIVO FIJO DIFERIDO		720 PASIVO FIJO DIFERIDO	
720 PASIVO FIJO DIFERIDO		730 PASIVO FIJO DIFERIDO	
730 PASIVO FIJO DIFERIDO		740 PASIVO FIJO DIFERIDO	
740 PASIVO FIJO DIFERIDO		750 PASIVO FIJO DIFERIDO	
750 PASIVO FIJO DIFERIDO		760 PASIVO FIJO DIFERIDO	
760 PASIVO FIJO DIFERIDO		770 PASIVO FIJO DIFERIDO	
770 PASIVO FIJO DIFERIDO		780 PASIVO FIJO DIFERIDO	
780 PASIVO FIJO DIFERIDO		790 PASIVO FIJO DIFERIDO	
790 PASIVO FIJO DIFERIDO		800 PASIVO FIJO DIFERIDO	
800 PASIVO FIJO DIFERIDO		810 PASIVO FIJO DIFERIDO	
810 PASIVO FIJO DIFERIDO		820 PASIVO FIJO DIFERIDO	
820 PASIVO FIJO DIFERIDO		830 PASIVO FIJO DIFERIDO	
830 PASIVO FIJO DIFERIDO		840 PASIVO FIJO DIFERIDO	
840 PASIVO FIJO DIFERIDO		850 PASIVO FIJO DIFERIDO	
850 PASIVO FIJO DIFERIDO		860 PASIVO FIJO DIFERIDO	
860 PASIVO FIJO DIFERIDO		870 PASIVO FIJO DIFERIDO	
870 PASIVO FIJO DIFERIDO		880 PASIVO FIJO DIFERIDO	
880 PASIVO FIJO DIFERIDO		890 PASIVO FIJO DIFERIDO	
890 PASIVO FIJO DIFERIDO		900 PASIVO FIJO DIFERIDO	
900 PASIVO FIJO DIFERIDO		910 PASIVO FIJO DIFERIDO	
910 PASIVO FIJO DIFERIDO		920 PASIVO FIJO DIFERIDO	
920 PASIVO FIJO DIFERIDO		930 PASIVO FIJO DIFERIDO	
930 PASIVO FIJO DIFERIDO		940 PASIVO FIJO DIFERIDO	
940 PASIVO FIJO DIFERIDO		950 PASIVO FIJO DIFERIDO	
950 PASIVO FIJO DIFERIDO		960 PASIVO FIJO DIFERIDO	
960 PASIVO FIJO DIFERIDO		970 PASIVO FIJO DIFERIDO	
970 PASIVO FIJO DIFERIDO		980 PASIVO FIJO DIFERIDO	
980 PASIVO FIJO DIFERIDO		990 PASIVO FIJO DIFERIDO	
990 PASIVO FIJO DIFERIDO		1000 PASIVO FIJO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO		460 PASIVO FIJO DIFERIDO	
460 PASIVO FIJO DIFERIDO		470 PASIVO FIJO DIFERIDO	
470 PASIVO FIJO DIFERIDO		480 PASIVO FIJO DIFERIDO	
480 PASIVO FIJO DIFERIDO		490 PASIVO FIJO DIFERIDO	
490 PASIVO FIJO DIFERIDO		500 PASIVO FIJO DIFERIDO	
500 PASIVO FIJO DIFERIDO		510 PASIVO FIJO DIFERIDO	
510 PASIVO FIJO DIFERIDO		520 PASIVO FIJO DIFERIDO	
520 PASIVO FIJO DIFERIDO		530 PASIVO FIJO DIFERIDO	
530 PASIVO FIJO DIFERIDO		540 PASIVO FIJO DIFERIDO	
540 PASIVO FIJO DIFERIDO		550 PASIVO FIJO DIFERIDO	
550 PASIVO FIJO DIFERIDO		560 PASIVO FIJO DIFERIDO	
560 PASIVO FIJO DIFERIDO		570 PASIVO FIJO DIFERIDO	
570 PASIVO FIJO DIFERIDO		580 PASIVO FIJO DIFERIDO	
580 PASIVO FIJO DIFERIDO		590 PASIVO FIJO DIFERIDO	
590 PASIVO FIJO DIFERIDO		600 PASIVO FIJO DIFERIDO	
600 PASIVO FIJO DIFERIDO		610 PASIVO FIJO DIFERIDO	
610 PASIVO FIJO DIFERIDO		620 PASIVO FIJO DIFERIDO	
620 PASIVO FIJO DIFERIDO		630 PASIVO FIJO DIFERIDO	
630 PASIVO FIJO DIFERIDO		640 PASIVO FIJO DIFERIDO	
640 PASIVO FIJO DIFERIDO		650 PASIVO FIJO DIFERIDO	
650 PASIVO FIJO DIFERIDO		660 PASIVO FIJO DIFERIDO	
660 PASIVO FIJO DIFERIDO		670 PASIVO FIJO DIFERIDO	
670 PASIVO FIJO DIFERIDO		680 PASIVO FIJO DIFERIDO	
680 PASIVO FIJO DIFERIDO		690 PASIVO FIJO DIFERIDO	
690 PASIVO FIJO DIFERIDO		700 PASIVO FIJO DIFERIDO	
700 PASIVO FIJO DIFERIDO		710 PASIVO FIJO DIFERIDO	
710 PASIVO FIJO DIFERIDO		720 PASIVO FIJO DIFERIDO	
720 PASIVO FIJO DIFERIDO		730 PASIVO FIJO DIFERIDO	
730 PASIVO FIJO DIFERIDO		740 PASIVO FIJO DIFERIDO	
740 PASIVO FIJO DIFERIDO		750 PASIVO FIJO DIFERIDO	
750 PASIVO FIJO DIFERIDO		760 PASIVO FIJO DIFERIDO	
760 PASIVO FIJO DIFERIDO		770 PASIVO FIJO DIFERIDO	
770 PASIVO FIJO DIFERIDO		780 PASIVO FIJO DIFERIDO	
780 PASIVO FIJO DIFERIDO		790 PASIVO FIJO DIFERIDO	
790 PASIVO FIJO DIFERIDO		800 PASIVO FIJO DIFERIDO	
800 PASIVO FIJO DIFERIDO		810 PASIVO FIJO DIFERIDO	
810 PASIVO FIJO DIFERIDO		820 PASIVO FIJO DIFERIDO	
820 PASIVO FIJO DIFERIDO		830 PASIVO FIJO DIFERIDO	
830 PASIVO FIJO DIFERIDO		840 PASIVO FIJO DIFERIDO	
840 PASIVO FIJO DIFERIDO		850 PASIVO FIJO DIFERIDO	
850 PASIVO FIJO DIFERIDO		860 PASIVO FIJO DIFERIDO	