

0140061

IMPORTANTE: ESTAMOS BAJA
NUEVOS DOCUMENTOS AL MISMO TIEMPO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FOMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Emplazado bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIF 011903331590001

AÑO 2007

PERÍODO DECLARATIVO

EXCELENTE 334/02

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1000,00
OPERACIONES DE RIESGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		II CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA PARA ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA
(DETALLAR, VER ANEXO)		RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
...+ PROVISIONES INCORPORABLES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

(DETALLAR, VER ANEXO) RENTA DE ALQUILERES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.E.R.A.D.) RENTA ALQUILERES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROYECTO, TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO RESEÑAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

REGISTROS PASADORES POR ANTICIPO

ARRIENDOS PASADORES POR ANTICIPO

DINEROS PASADORES POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINAS Y EQUIPOS

MAQUINAS, AEROMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑERO MOV.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

I. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

I.I. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑERO MOV.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310 + 348 = 658

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS

BALDO DIFERUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

I. AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 330 + 369 = 699

ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS

II. PROMOCIONES CREDITORIAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS GASTOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informe fiscal)

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 278 = 937

400 PASIVO

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

IRPF PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRPF

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES (TITULOS DE LA SOCIEDAD)

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUNICIPIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 169.152,42

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADOS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRICALES

PROVISIONES

CREDITO A MUNICIPIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 169.152,42

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICICO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (informe fiscal)

TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 = 169.152,42

*100 LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS SUELDOS DE LAS PERSONAS QUE SE DECLARAN EN EL CAPÍTULO 100 Y EN EL CAPÍTULO 1000 DE LA L.R.T.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FOMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Emplazado bajo número

PERÍODO DECLARATIVO

PERÍODO DECLARATIVO DEL EJERCICIO

EXCELENTE 334/02

PERÍODO DECLARATIVO DIFERIDO

<div data-bbox="520 1839