

IMPORTEANTE: SÍMBOLO LIBRE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. Folio 811998002 No. Empresa 1401078

1391793217001

OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

PRESENTE 2072

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

600 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUJETADO, ASIMILADO O PATRIMONIO NETO LOCAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) CAPITAL SUJETADO SIN PAGAR: ACCIONES EN TRIBUTACIÓN

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA DE CAPITAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, sueldos y honorarios)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) PERÍODO DEL EJERCICIO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

600 INGRESOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINVENTAROS FINANCIEROS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTRAS REINTAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS POR REEMBOLSO (Reembolsos)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL INGRESOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VALOR DE INVENTARIOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEBIDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (Incluye honorarios de consultoría)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Aportes de reserva)

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINDEMNIZACIONES Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMISIÓN A SOCIEDADES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LUBRICANTES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y reaseguros)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SUBMINISTROS Y MATERIALES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TRANSPORTE

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de gestión, tecnológicos, telegráficos y otros)

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRABAJO, EQUIPOS DE TRABAJO, EQUIPOS DE TRABAJO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (Reservaciones e Intangibles)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALES (depreciados)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (depreciados)

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBIDAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALES

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PARA QUE SE CARGA AL GASTO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PERDIDA EN CARTERA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS Y GASTOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámites campo 607)

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) 10% OTRAS REINTAS EXENTAS (Trámites campo 608)

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EN EL PAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(5) GASTOS DE PRECISO DE TRANSFERENCIA

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRABABLE

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) ANTIPO PAGADO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ANTICIPO PROGRAMADO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MULTAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PAGADO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RENTAS CREDITAS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR