

70 0026001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2007
Razón Social o Denominación: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSITO
EXPEDIENTE 39769

900 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

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 1.313,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 100,00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO/AS COM-TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES SERVICIOS COM-TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 1.621,00
DIVERSOS PERIODO LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

700 COSTOS Y GASTOS
710 MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO 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
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 525,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.535,00

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ADICIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 320 + 320 + 400 = 2.988,96

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 2.050,00
DEL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (informative)
AL EXTERIOR (informative)
GASTO PROVISIONES SOCIALES
LOCALES
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARPA AL GASTO
PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERIODOS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.824,11

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajaor campo 607)
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaor campo 607)
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaor campo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORRIBLES (MAYOR QUE LOS INGRESOS EXENTOS)
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM - 15%)
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (RM - 15%)
AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES
AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.069,44
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (informative)
AL EXTERIOR (informative)
(1) GASTOS INCORRIBLES (MAYOR QUE LOS INGRESOS EXENTOS)
ADICIONES POR RELACIONADAS
ADICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 466,89

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 466,89
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 = 2.069,44

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 147.
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (DE ACUERDO CON LA LEY) OPCIÓN A: IMPUESTO ANTICIPADO POR LINEAS ESPECIALES
OPCIÓN B: IMPUESTO ANTICIPADO POR LINEAS ESPECIALES
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 44,72
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 44,72
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIADES
29 ABR. 2007
VUE LATAUNGA