

DATOS DE LA DECLARACIÓN
IMPUESTO A LA RENTA PRESUMIDA
PERÍODO FISCAL 2007 - PERÍODO DE REFERENCIA ÚNICO - SOCIEDAD

IMPORTANTE: SE VEA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 NÚMERO DE DOCUMENTO 400024400 NÚMERO DE EXPEDIENTE 9

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION INCLAVEL S.A. EXPEDIENTE 45901

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(SEGURO DE VIDA Y DE SALUD)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos 6536,26

Inversión financieras temporales

Tesorerías, fondos de cobertura, fondos de la empresa y demás activos

Crédito a proveedores en favor de la empresa y demás activos

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de proveedores en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Amortizaciones pagadas por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.394,91

340 ACTIVO FIJO

345 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Trenes

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y útiles

Maquinaria y equipo

Naves, aeronaves, barcazas y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, rollos, equipos de transporte y equipo camionero móvil

Otros activos fijos tangibles

(+) depreciación acumulada activo fijo

(-) depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil

(+) depreciación acumulada de bienes intangibles

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.287,10

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo del tipo de cambio (debe ser menor que 2000)

Otros activos diferidos

(+) amortización agujillada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

Otros

(+) provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

TOTAL DEL ACTIVO 388 + 399 + 279 = 956 22.085,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALIZAS 13.069,01

DEL EXTERIOR

LOCALIZAS

DEL EXTERIOR

LOCALIZAS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISSS

CON IMPRESOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

POB PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNICIPIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.516,83

410 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIZAS

DEL EXTERIOR

LOCALIZAS

DEL EXTERIOR

LOCALIZAS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS

MOLDURAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATERNALES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNICIPIOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS

IMPORTE ANTICIPADO

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES (informe)

TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 470 + 400 14.516,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROLIMINARIOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Fundamentados, Por lo Que Asume LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DAD DE LAS DECLARACIONES DE LA DECLARACIÓN 2004-2006 DE LA IRTZ.

INSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2008:

OPERADOR 6
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FIRMADO EN PREDIO LOCAL

Nombre: LUIS SANTANDER Nombre: JESSICA GAVIANEZ

C.I.: 11038031013 C.I.: 1111847333246

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPRAVENTAS

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE PRECIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 299 + 901 96,49

PERIÓDOS POR MONTE

DETALLE DE PAGO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE VALORES A PAGAR, DEBITO Y CREDITO, EFECTIVOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORAS EN PREDIOS

MEDIAS DE PAGO

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE VALORES A PAGAR

DETALLE DE PAGO