

70 0030436

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2007
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN LASOMIE COMERCIAL S.A.
EXPEDIENTE 48144

000 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sumar del 001 al 005)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 361,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.614,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 808,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.041,15

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.000,00
RESERVA LEGAL 19,93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL 10.432,48
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 13.306,67
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.145,84

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
IMPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FIDEICOMISO (Informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 803)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS DE PERSONAS NATURALES
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS DE PERSONAS NATURALES
HONORARIOS Y GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS Y GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LIBRACIONES
ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL
ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ERRORES Y REAJUSTES (pólizas y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoridades, transporte y dietas)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL. COMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, COMISIONES Y OTRAS
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
REPERECCIONES, ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINALES
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 308
308 + 309 + 310 + 307

320 OTRAS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPERANZA Y OTROS
GASTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIADO (depreciaciones año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 308 + 310 + 307

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 1.734,73
DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.454,73

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 3.440,58
DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.440,58

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
PERÍODO DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajar campo R07)
1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajar campo R07)
1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajar campo R06)
EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DECUALES
LOCALES
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERÍODO EN VENTA DE BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
PERÍODO DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajar campo R07)
1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajar campo R07)
1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajar campo R06)
EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DECUALES
LOCALES
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERÍODO EN VENTA DE BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS DE PERSONAS NATURALES
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS DE PERSONAS NATURALES
HONORARIOS Y GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS Y GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LIBRACIONES
ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL
ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ERRORES Y REAJUSTES (pólizas y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoridades, transporte y dietas)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL. COMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, COMISIONES Y OTRAS
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
REPERECCIONES, ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
PERÍODO DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajar campo R07)
1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajar campo R07)
1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajar campo R06)
EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DECUALES
LOCALES
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERÍODO EN VENTA DE BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
PERÍODO DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajar campo R07)
1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajar campo R07)
1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajar campo R06)
EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DECUALES
LOCALES
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERÍODO EN VENTA DE BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PROVISIONADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RENTES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, LETIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

LEANA LASOM
Leda Alexis Mora v.
70033548 14081554101

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN SUPERINTENDENCIA MILITAR TEL. 3619000436
IN IMPUESTOS S.R.L. SARELLINI
0.00
SERVIFECS
Sticker: 3619000436