

0026215

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2007 PERIODO DE DECLARACIÓN

16

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

48583

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

LAPISA LAPIS DISEÑO+CONSTRUCC

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791278538001

NÚMERO DE 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 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
SOLAMENTE DEL 100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 50,878.74

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,543.53

OTRAS Y DEDUC. POR COMPAR. CLIENTES NO RELACIONADOS 248,954.16

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4,147.26

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 71,284.85

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 4,771.73

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIAS) 5,166.67

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALANZAR

ACQUISICIÓN EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 3,208.40

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 931.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 391,886.89

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TITULOS

EXERCICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES 8,641.19

MAQUINARIA Y EQUIPO 4,576.55

HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI

OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES 7,272.83

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 17,823.04

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 17,823.04

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 21,474.75

322 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21,474.75

TOTAL ACTIVO FIJO 21,474.75

330 OTROS ACTIVOS

331 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2006)

OTROS ACTIVOS DE SERVICIO 8,398.15

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3,359.15

TOTAL ACTIVO OTROS 5,039.00

340 PASIVO

341 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 59,375.80

DEL EXTERIOR

LOCALS 24,416.25

DEL EXTERIOR

LOCALS 18,836.45

DEL EXTERIOR

LOCALS 5,115.94

DEL EXTERIOR

LOCALS 6,598.66

DEL EXTERIOR

LOCALS 4,030.42

DEL EXTERIOR

LOCALS 118,373.53

342 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 10,600.00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL 3,868.82

RESERVA PARA DISTRIBUCIÓN Y VESTIMENTA 575.05

RESERVA DE CAPITAL 17.36

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,139.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de preferencias, impuestos y reservas) 24,113.82

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 37,035.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416,400.64

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10% 895,623.42

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 171.93

OTRAS RENTAS 989.70

INGRESOS POR RENTAS LOCALES

OTRAS RENTAS EXOTICAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENTAS NO IDENTIFICADAS

TOTAL INGRESOS 896,785.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COSTO MATERIAL LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

BAJA DE INVENTARIOS

SALDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

ACQUISICIÓN, DONACIONES Y VENTA DE BIENES MATERIALES

REVALUACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTOCORRIENTES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE

COMISIÓN DE

AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL

SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y comision)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (después de comisiones, impuestos y otros)

GASTOS DE GASTOS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI

AMORTIZACIONES (Inventarios e Inmuebles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES EXOTICAS

LOCALS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR