

50 0149631

IMPORTE: SEVILLA LEÓN
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº: 09 9111301160001

REGISTRADO EN: POLIGRÁFICA S.A.

Nº: 3977291

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 BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el participaciones, reservas y reservas)

PERÍODO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TAFISA 12%)

VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TAFISA 2%)

EXPORACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINDEMNOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMEDIOS (diversivos)

OTROS INGRESOS

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 PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SEGURO SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES

SEGURO SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETAS PERSONAS NATURALES

REINDEMNACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

PENSIONES Y OTRAS RENTAS POR SERVIDOR OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRANCOS

AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y PRIMA DE SEGUROS (primas y cobros)

SUBMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de explotación, impuestos y otros)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y PASIVOS PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE PRIMA DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

AMORTIZACIONES (diversivos e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERÍODO DEL EJERCICIO

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS POR ACCIONES EXENTAS (Traslado cargo 807)

100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CONTRIBUCIONES POR FOMENTO DE OBRAS SOC. 801-170

OTRAS RENTAS EXENTAS 808-809-106

AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LETRAS DE CREDITO

VALORANTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914

PERÍODO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

VALOR UTILIDAD GRUABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 816-15% + 817-15%

ANTICIPO PAGADO

DEDUCCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-801-802-803-8

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-811-801-802-803-8

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROGRESIVO

IMPUESTO PROGRESIVO