

0140000

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL DENOMINACION S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

700 COSTOS Y GASTOS

310 ACTIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAJA, BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluyendo participaciones, impuestos y reservas)

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

PERDIDA DEL EJERCICIO

CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DEBITO FINANCIADO POR LA EMPRESA

400 INGRESOS

DEBITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (deuda con bancos)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAPPA 1%

DEBITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (deuda con proveedores)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS SIN TAPPA 0%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS FINANCIERAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

OTRAS RENTAS

MERCADERIA EN TRANSITO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

PREVENIO DE PERJUICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS RENTAS EXTRANJERAS

RESERVA PARA PERJUICIOS

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS

PREVENIO DE PERJUICIOS POR ANTICIPO

INGRESOS POR PREMIOS SO (informativa)

PREVENIO DE PERJUICIOS POR ANTICIPO

TOTAL INGRESOS (BARRAS DEL 401 AL 409)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

TERRENCIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

OTROS BIENES EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INSTALACIONES

INVENTARIO LOCAL DE MATERIAS PRIMAS

MUEBLES Y ENFERES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VAHES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

VALOR DE INVENTARIOS

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

VALORES BALANZO (FORMAS FINANCIERAS)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

VALORES BALANZO (FORMAS FINANCIERAS) A TRAZO DE PERIODOS

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

IMPUESTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

(3) AMORTIZACION ACUMULADA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRIAL

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

ACTIVO OFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTAL Y OTROS

ASIGNACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO BALANZO DE OPERACIONAL CAMBIO (declaraciones año 2004)

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS OFERIDOS

COMISIONES A SOCIEDADES

ACTIVOS LARGO PLAZO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CLIENTES RELACIONADOS

COMERCIO EX

CLIENTES NO RELACIONADOS

LUBRICANTES

OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

SEGUROS Y REABARLOS (gastos y cobros)

OTROS

GASTOS DE MATERIALES

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

TRANSPORTE

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE GESTION (gastos de asistencia, telefonos y otros)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTOS DE VALOR

ACTIVOS CONTINGENTES (informativa)

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

400 PASIVO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

340 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (informativa)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES (informativa)

LOCALES

AL EXTERIOR (informativa)

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES LOCALES

CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LOCALS

BIENES PAGAR DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

CON EL EXE

LOCALS

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

PARTICIPACION TRABAJADORES AUTONOMOS

MAQUA SE CARGA AL GASTO

PROVISIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO A PLAZO

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTOS Y GASTOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

LOCALES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 301)

DEL EXTERIOR

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 302)

LOCALES

EN EL PAIS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

OTROS PASIVOS

GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

TOTAL PASIVO

RENTAS FINANCIERAS

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES (informativa)

RENTAS FINANCIERAS PERCIBIDAS EXTERNAS (opción de ley)

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

OTRAS RENTAS EXTERNAS (opción de ley)

REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

RENTAS FINANCIERAS PERCIBIDAS EXTERNAS (opción de ley)

UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815



DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

Nombre: JESUS JULIA LOPEZ, Apellido: GARCIA

Detalle de notas de crédito y detalle de compensaciones.

Detalle de notas de crédito y detalle de compensaciones.