

0138459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SEVESE LEBE INSTRUCIONES AL REVERSO		FORMULARIO DE RENTAS	
RUC 0 9 9 7 3 0 1 2 9 1 3 0 0 1		AÑO 2007	
CORPORACIÓN COMANDO IMAGENES		EXERCENTE 71300	
<b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	98,96
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEY	207,82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTADA Y ESTADUTARIA	19.294,27
		RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	96.294,85
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.294,85
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y CUOCS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS Y CUOCS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 16.249)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 16.249) - CONTABILIZADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(NUMEROS POR FORMALIZACION EN EJERCICIO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCADERIA EN ALMACEN		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCADERIA EN TRÁMITE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RESERVA FACULTADA POR ANTICIPO		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RESERVA FACULTADA POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RESERVA FACULTADA POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TIERRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y BIENES		SALDO DE INGRESOS	
MAGUENARIA Y EQUIPO		SALDO SALARIOS Y DEMAS REMERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después fondo de reserva)	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS, TOLPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES		HONORARIOS Y ESTIMADOS POR SERVIDOR OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISION A SOCIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 340	COMBUSTIBLES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LIBRANCIENTES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y siniestros)	
SALDO DEBEOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (participaciones más 30%)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TRANSPORTE	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, tripulantes y otros)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96.294,85	GASTOS DE VIAJE	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPORTE Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES (primarias e integradas)	
OTRAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS		LOCALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)		LOCALES	
TOTAL DEL ACTIVO	340 + 370 + 400	AL EXTERIOR	
<b>400 PASIVO</b>		LOCALES (depreciación)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR (depreciación)	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CON LA MENSTRUACION TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES DE CUENTAS	
CON EL ISS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES POR TRIBUTACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) 15% PARTICIPACION (FRANCAJORES)	
PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	
CREDITO A MULTO		(3) 50% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Traslado campo 608)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DEL EXTERIOR		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		(3) OTRAS RENTAS EVENTUALES (30%-40%-10%)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON LA MENSTRUACION TRIBUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CON EL ISS		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y BUENAS (sin sueldo)		(1) AMORTIZACION DE HERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRUAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867	