

70 0028994

IMPORTANTE: SERVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIF: 01998457001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCIO FISCAL

OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(DETALLADO EN ALFABETO)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DEUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

1) PROVEEDORES CUENTAS NO RELACIONADAS

CTAS. Y DEUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)

CRÉDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ANUA IRVINAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPYETOS, HERMOSERIAS Y ADOSORIOS

SUCURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

670.915,10

340 ACTIVO FIJO

341 FLUO TANGIBLE

EDIFICIOS

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

RAVES, APROVÉCHOS, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANIMBLES

(+) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) DIFERENCIA ACUMULADA CÉLERA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

339 + 368

350 * 368

3 * OTROS ACTIVOS

400 DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO SEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO

450 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

429 + 439 + 479 + 499

758.432,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-05 a 10 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis J. Juncosa

FIRMA DATOR: Roddy Constante

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

Nº. FOLIO/ALF. QUE ILUSTRA: No. Expediente tipo: M-001

RAZÓN SOCIAL/DESPARCIÓN: S.A. EXPEDIENTE: 82.500

CAPITAL SUSCRITO: 300.000

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

62.941,34

(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (excede de participaciones, impuestos y reservas)

1.061,18

(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

88.513,59

400 + 500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

670.915,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%

EXPORTE/VENTAS NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REBEMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIFERENCIAS PESONAS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR 001 AL 008)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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 FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

RAÍZ DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y COMISIONES

SUELDOS, SALARIOS Y COMISIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excede de fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓN

HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES

REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ATENCIÓN MERCANTIL LOCAL

ATENCIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SALARIO Y REASEGUROS

TRANSPORTES

DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS FIJOS

(1) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS FIJOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

INVESTIGACIÓN ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (Inversiónes e Intangible)

PROVISIÓN CUENAS INDEUDABLES

PROVISIÓN CUENAS INDEUDABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1.061,18

UTILLAD DEL EJERCICIO

000 - 700 + 0

1.061,18

(1) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(Transferir campo 007)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(Transferir campo 008)

IN EN EL PAÍS

IN EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AUTOMOVILES PUEBLOS DE OTRAS

ESTADOS UNIDOS (AMERICAS)

OTRAS RENTAS EXENTAS (AMERICAS)

(1) AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRANADA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014

+ PENDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRANADA 014-018

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

249,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

249,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO

(000 + 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)

1.837,84