

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2007 2007 85106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	302 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303 APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306 RESERVA DE CAPITAL
316 CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	307 RESERVA POR INFLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (por excedente)	309 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Incapacidades y Previsiones)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO DE INVENTOS, RESERVENOS Y ACCIONES	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
330 ACTIVO FIJO	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
332 TERRENIOS	
333 EDIFICIOS	
334 OBRAS EN PROCESO	
335 INSTALACIONES	
336 MUEBLES Y ENERES	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÚLTIPLES	
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
343 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
344 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÚLTIPLES	
345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
348 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 TOTAL ACTIVO FIJO	
351 350 + 349 = 351	
360 OTROS ACTIVOS	
361 ACTIVO DIFERIDO	
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
364 BALDO DEUCOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO (ordenados año 2001)	
365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
366 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
368 ACTIVOS LARGO PLAZO	
369 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
370 CLIENTES NO RELACIONADOS	
371 OTROS	
372 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
373 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	
374 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
375 OTRAS	
376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
377 OTROS	
378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventados)	
380 TOTAL DEL ACTIVO	380 + 351 + 379 = 380

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 INGRESOS NETOS LOCALES SIN REDUCIR POR LA TASA DEL 10%
602 GASTOS NETOS LOCALES GRUAVAS CON TASA DEL 10%	603 EXPONACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR PRESTAMOS	611 INGRESOS POR PRESTAMOS
612 TOTAL INGRESOS	613 600 + 602 + 604 + 606 + 608 + 610 + 612
700 COSTOS Y GASTOS	701 700 MATERIA PRIMA Y BIENES
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 SALDO DE INVENIENTOS
714 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	715 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deuda Bruta de Ingreso)	717 EFECTOS FOCALES E INDEMNIZACIONES
718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	719 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
720 REINTEGRACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	721 HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS COORDINADOS
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725 COMISIÓN A SOCIEDADES
726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727 COMBUSTIBLES
728 LIBRERÍAS	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
732 SEGUROS Y SEGUROS (Salvo y en general)	733 SALMINISTROS Y MATERIALES
734 TRANSPORTES	735 GASTOS DE GESTIÓN (Pagados a socios, personal, trabajadores y clientas)
736 GASTOS DE VIAJE	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
738 ALQUILERES Y PRESTACIONES DE LA PATRIMONIO O MERCANTILES	739 MANUTENCIÓN, CONSERVACIONES Y OTROS
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
742 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
744 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
748 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
754 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
756 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
758 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
766 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
776 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
784 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
786 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
788 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
792 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
794 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
796 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
798 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
800 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	801 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
802 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
804 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	805 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
806 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
808 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
810 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
812 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	813 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
814 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
816 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	817 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
818 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
820 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
822 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	823 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
824 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	825 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
826 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	827 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
828 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
830 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	831 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
832 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	833 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
834 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
836 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
838 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	839 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
840 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	841 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
842 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	843 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
844 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	845 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
846 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	847 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
848 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	849 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
850 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	851 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
852 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	853 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
854 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	855 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
856 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	857 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
858 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	859 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
860 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	861 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
862 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	863 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
864 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	865 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
866 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	867 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
868 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	869 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
870 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	871 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
872 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	873 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
874 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	875 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
876 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	877 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
878 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	879 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
880 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	881 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
882 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	883 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
884 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	885 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
886 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	887 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
888 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	889 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
890 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	891 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
892 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	893 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
894 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	895 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
896 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	897 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
898 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	899 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
900 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	901 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816) - (817 + 818) = 18,00

IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO (819 + 820) = 18,00

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (819 + 820) = 18,00

TOTAL PAGADO (819 + 820) = 18,00

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

DETAJE DE COMPENSACIONES

990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 OCT 2007