

0159933

IMPORTANTE: SERVALE LEY

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVISOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REG. 17344147370001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

2007

EXERCICIO

87742

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH, BANCOS	3238,145	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 10% Y 14%	80000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO	---
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1024,21	EXPORTACIONES	---
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DEVIDORES PERCIBIDOS	---
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1338,82	OTROS INGRESOS DIVEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)	410,81	OTRAS RENTAS	80000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. IONTA)	3012,28	TOTAL INGRESOS	80002,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	41000,00
CACERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6376,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2066,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	834,44	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	16106,37	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10128,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	AGUIRES Y REABASTOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EFER (primas y seguros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16358,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16358,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMERCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	41000,00
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	41000,00
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	44000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44000,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	22025,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	41000,00
TOTAL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMERCIALES EN PROYECTO	12000,00
400 PASIVO	---	PROMOCION Y FIDELIDAD	21,00
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMERCIALES	---
LOCALES	---	SUELDOS Y REABASTOS (primas y seguros)	41000,00
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	170,00
LOCALES	20171,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10000,00
DEL EXTERIOR	---	INDUSTRIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	---	AGUIRES Y REABASTOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EFER	41000,00
CON EL AGO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20171,00	BAJAS DE INVENTARIOS	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	130,00
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41000,00
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41021,00
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEMANDAS EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA ASILACION NACIONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 790 + 2
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 790 + 2
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIP. CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	20000,00
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PROVISIONES ANTICIPADAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVO CONTINGENTES	---	CONVENIOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4220,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	10126,65
RESERVAS LEGAL, PAULATINA, ESTADUTARIA	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814 418
RESERVAS DE CAPITAL	2340,143	= PERDIDA	814 418
OTROS RESERVAS	---	INVENTARIO Y CAPITALIZACION	10126,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 418
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32360,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2274,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16 804,144	(1) ANTICIP. PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2012,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	12 323,11	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22 025,92	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 - 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Representante Legal		818 - 819 - 820 - 811 + 2	
Firma Contador		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Abogado		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
Firma Otro		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Otro		PAGO PREVIO	
Firma Otro		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Otro		INTERES POR MORA	
Firma Otro		MULTAS	
Firma Otro		TOTAL PAGADO	

78 ABR 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REG. 106 LAMCHD 5 PS IP BR-UR 179145374001 159933 80.00 80.00 USD

2008/04/21 8:41:05 AM C COMSEC. 421860026964 NO. 421860026964