50 0143284

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992141339101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIRE DIESELSIZE S.A | EXPEDIENTE: 700309

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Pasar los, en el Reg	–		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	2.050,46		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	23,32		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.073,80		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	2.036,46		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	836,46		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.239,07		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	1.239,07		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 375 +397	3.312,87		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 495	–		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			–
RESERVA LEGAL			326,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			–
RESERVA DE CAPITAL			–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.320,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			134,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.312,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500			3.312,87
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)			–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)			–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Valores pagados al exterior)			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			19,60
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE viaje			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			201,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)			–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
	LOCALES		12,00
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES (Informativo)		–
	AL EXTERIOR (Informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			134,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0			–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0			134,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			–
	EN EL PAÍS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-699) * 10%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813=0			–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813=0			134,35
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*BC)-R87 OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CV)+(0,5%*AT)+(0,5%*IR)-R87			2,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			–
MEDIANTE COMPENSACIONES			–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

0992141339001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JUN 2008
Lucía Gómez
SECRETARIA