| IMPORTANTE:<br>INSTRUCCION<br>DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | SÍRVASE LEER<br>ES AL REVERSO           | 2007  | N<br>Leake bejo nfrime |
|--|---|---|------------------------|
| RISC 0 9 4 2 1 2 1 3 9   | 4 0 0 1                                 | TRAZÉN GOCIAL O DENOMINACIÓN LE TICIPAL C.A.  | вичения 1003°          |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI   | IOR EN EL EJERCICIO FISCAL              |   |                        |
| BACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR BRACIONES DE MAINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |   | CAPITAL SUSCRITO NO PRISADO, ACCIONES EN TESCRENÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN  | 70Cc                   |
| BACCONES DE ENGRESO CON PANTES RELACIONADAS DEL ENTRICOR<br>BACCONES DE EGRESIO CON PANTES RELACIONADAS DEL ESTERICIA                    | -                                       | RESERVA LEGAL   |                        |
| PAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>BARA DIS. DEL SITUACIÓN<br>ESTADO DE SITUACIÓN                                | · -                                     | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL   | -                      |
| ACTIVO CORRIENTE   |   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                        |
| GAJA BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPÓRALES  | 464,90                                  | 1-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJURCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)  | 104                    |
| CTAS: Y ODGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  |   | (-) PERDIDA DEL SURRICCIO TOTAL PATRIMONIO NETO   | 28,995,                |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 506 ESTADO DE RESULTADOS  | 91.380                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)  | -                                       | 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA IEN   |                        |
| CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA infos antacomo) : ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA info contenta)     | -                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%   |                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | EXPORTACIONES NETAS INSPESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR   | - :                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN   | -                                       | RENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS PENTAS  | <u>-</u>               |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS  | -                                       | DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                      |
| BURGS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -                                       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIADS<br>INGRESIOS POR REEMISOLISO (Informativo)   |                        |
| DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)   |                        |
| TAL ACTIVO CORRIENTE   | 404,40                                  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |                        |
| ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | -                      |
| IRENOS<br>PICKOS   | 156. 976,00                             | IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | -                      |
| MAS EN PROCESO TALACIONES  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                        |
| EBLES Y ENSEAES  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                      |
| OUNARIA Y EQUIPO<br>NES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMEARES  | ~                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                      |
| UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE<br>ÉCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA.  |   | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                        |
| HOS ACTIVOS PLIOS YANGIBLES<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO   | 36,000 00                               | (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>UNCOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.<br>TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE               | - '                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  | <u> </u>               |
| TIVO FIJO INTANGIBLE '   | 90,976,00                               | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo du reserva)  SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | · · · · ·              |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>MICRITIZACIÓN AGUMULADA   | -                                       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | -                      |
| TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 388   | 96.9760                                 | HONORÁRIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES AEMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  |                        |
| O OTROS ACTIVOS<br>TIVO DIFERIDO   |   | HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIAMENTO Y REPARACIONES   |                        |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>STOS DE WYESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | -                                       | ARPENDAMIENTO DE BIENES HALLERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |                        |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA/RIO (decleraciones año 2004)   | -                                       | COMISIÓN A SOCIEDADES   | -                      |
| HOS ACTIVOS DIFERIDOS<br>NAORTIZACIÓN ACUMULADA  | **                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES   | -                      |
| TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO  | -                                       | LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE, LOCAL  | -                      |
| CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  |   | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUROS Y REAREQUISOS (primes y seetomes)   | - , -                  |
| OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   |   | SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE   | -                      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | -                                       | GASTOS DE GESTIÓN (aguacijos a accionistas, trabajadores y clientes)  | -                      |
| DTRAS<br>ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | -                                       | CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES   |                        |
| ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | -                                       | NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                        |
| TIVOS CONTINUENTES (Informativo)  TAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 279 + 397   | 9(.380,40                               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAOS   | -                      |
| 0 PASIVO   | 11.230,90                               | V EQUIPO CAMPIETO MOVIL.  AMORTIZACIONIS (inventiones e intengibles)  PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES  | -                      |
| D PASIVO CORRIENTE   |   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |                        |
| DELEXTERIOR<br>LOCALES   |   | LOOALES<br>AL EXTERIOR  | <del></del>            |
| DELEXTERIOR<br>LOCALES   | -                                       | LOCALES ALEXTERIOR  | -                      |
| DEL EXTERIOR  CON CA-DMINISTRAÇÃO TRUUTARIA  |   | LOCALES (informativo)  AL EXTEROR (informativo)   | -                      |
| IR POR PAGAR DEL SJERCICIO   | -                                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |                        |
| CON EMPLEADOS  | -                                       | LOCALES DEL EXTERIOR  |                        |
| PANTICIPACIÓN TRABAJADORES<br>POR PAGAR DEL GUERCICIO.<br>ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           |   | INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | -                      |
| DVISIONES<br>ÉDITO A MILITUO   | -                                       | PÉRDIDAS EN GARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 1 12                   |
| TAL PASIVO CORRIENTE<br>D PASIVO LÁRGO PLAZO   |   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTURO DEL SARRICCIO 690 - 790 > 0   |                        |
| LOCALES  | -                                       | PÉRIOIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |                        |
| COCALES  |   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMOGRES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS [Travididar campo 907)   | -                      |
| DELEXTERIOR  | -                                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tresindar campo 808) EN EL FAIS  |                        |
| DEL EXTERIOR INSPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | EN EL EXTERIOR  (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INORESOS EXENTOS  | -                      |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS<br>ADQUIRIDAS POR TERCEROS   | _                                       | A CIVID-SHOOD PERCHADOS DE OTRAS<br>SOC. (844 + 104)<br>A CITRAS REMIAS (004-000) + 104   |                        |
| YABIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | ~                                       | ; AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | -                      |
| EUTO A MUTUO   | 114.276,00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA   |                        |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>I PASIVO DIFERIDO  | . 114. 71,00                            | # UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-806-807-808-809-810-811-812-813-0  # PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-908-809-810-811-812-813-0  | -                      |
| DOPO CLENTES<br>NOS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                       | RENVERTIRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614; 816   | · -                    |
| TAL PASIVO DIFERIDO<br>OTROS PASIVOS   |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO   |                        |
| RESOS ANTICIPADOS  | -                                       | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL   |                        |
| TAL OTROS PASIVOS<br>IVOS CONTINGENTES (Informative)   |   | (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>(·) RETENCIONES POR INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | -                      |
| TAL DEL PASIVO 439 + 462 + 470 + 469  CLARO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS DI ESTA DECLARAÇÃO SON EXACT                                   | 114,276,00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-819-829-821-822-823-40  | -                      |
| GLAIO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS DI ESTA DECLURACIÓN SON EXACT<br>LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERINEN (ARL 101 de 1 | a Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | SALEO IMPUESTO A LA PENTA A PAGA?  SISSEMI SESSI SES  | -                      |
|  |   | ANTICOPO PRÓXIMO AÑO (De opción de mayor valor  COCOM DE MATERIA DE | -                      |
|  | 1                                       | PAGO PREVIO   |                        |
| 1'Voite 4.   | doch h                                  | INTERESES POR MORA Q SOCIEDADES   |                        |
| TIRMA REPRESENDATE LEGAL   | PRINCES THE PROPERTY OF                 | TOTAL PAGADO 2 9 SEP 7008 2   | 10,00                  |
|  | 10-86 1 1 to                            | меричте снедие, ревпо вансьню евсемуру отных гожных ре муро меричте сомичения отнования от  | 10.00                  |
| C.I. No. RUC No.   |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | -                      |
|  |   |   |                        |
| DETALLE DE HO  | TAS DE CREDITO                          | DETALLE DE COMPE  | MBACIONES              |