0153554

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 1 2 7 5 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARGERMIL | EXPEDIENTE 19197

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 (SUMAR DEL 001 al 004)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	4.371,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.404,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	278,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	328,17	
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		6.378,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS	---	
OBRAS EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	---	
MUEBLES Y ENSERES		3.526,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
NAVÍS, 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		1.058,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.468,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		2.468,75
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 339 + 369 + 370 +397		8.847,32
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	---	1.057,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	218,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.276,11
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	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		1.276,11

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		---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.535,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		1.236,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.571,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	8.847,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		16.303,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		---
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	16.303,34
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		13.035,30
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		---
SALIDA DE INVENTARIOS		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		500,00
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		---
TRANSPORTE		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		38,50
GASTOS DE VIAJE		468,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		125,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		52,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		352,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		127,20
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		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		14.654,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.454,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	218,12
(-) 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. (664 * 10%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		---
(-) 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	1.236,04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.236,04
(-) ANTICIPO PAGADO		309,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		326,17
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0	17,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso	OPCIÓN A: (50%*816)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy))+((0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	---
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 VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CORONEL | C.I. No. 0 9 0 7 7 1 1 3 1 7

NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO | RUC No. 0 9 9 2 1 2 7 5 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAYO 2008 GUAYAQUIL

213 10:34:53 04/24/2008 2 1 VROTMP
OH 3070 PAGO INCUENTAS HSM
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
SUCURSAL No.: 57-002-015026-0
US$0.00 BANCO POLIGRAFICA