0168300

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | Núm. Empleados (opcional): 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 1 7 6 7 6 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEPOCAR S.A | EXPEDIENTE: 1032

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 600,00 |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.600,00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | RESERVA LEGAL | 40,58 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.713,08 |
| CAJA, BANCOS | 1.472,63 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.519,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 491,95 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.220,00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 121,51 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.126,49 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.000,00 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 7.019,69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 547,38 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 5.583,62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 29,97 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 5.583,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4.208,47 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719,87 |
| TERRENOS | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EDIFICIOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| INSTALACIONES | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 4.022,05 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.170,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.461,73 | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2.400,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.731,22 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | 2.731,22 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 120,00 | COMBUSTIBLES | 200,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 80,00 | LUBRICANTES | 80,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| OTROS | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 86,50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | TRANSPORTE | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 57,00 |
| OTRAS | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 348,90 |
| OTROS ACTIVOS | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 619,29 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 378 + 397 | 7.019,69 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| LOCALES | 4.406,39 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES | --- |
| LOCALES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES | --- |
| LOCALES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES (Informativo) | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | --- | AL EXTERIOR (Informativo) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| CON EL IESS | --- | LOCALES | --- |
| CON EMPLEADOS | 400,00 | DEL EXTERIOR | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 86,81 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| PROVISIONES | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 5.004,86 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 4.893,20 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 578,76 |
| LOCALES | --- | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 86,81 |
| LOCALES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| LOCALES | --- | EN EL PAÍS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfa. + 15%) | --- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)+15% | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| PROVISIONES | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 491,95 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 491,95 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 122,98 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 29,97 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 4.893,20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 640,39 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 547,38 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | --- |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3*K)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 54,70 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | --- |
| | | INTERESES POR MORA | --- |
| | | MULTAS | --- |
| | | **TOTAL PAGADO** 903 + 904 | 5,58 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | $5,58 |
| | | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIOLETA RAMIREZ | C.I. No. 0 9 0 5 1 0 0 9 1 7

NOMBRE: SERGIO COBOS | RUC No. 0 9 9 2 1 7 6 7 6 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | Recal. No. | Recal. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |

(CAMPO 812 y 823 de F.P. No.) | REGISTRO OFICIAL No. | DETALLE DE COMPENSACIONES | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 OCT 2008

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**