01681405

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 0 9 2 1 5 1 8 9 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

900 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 901 al 904)			—
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			—
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 año anterior)			—
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	399		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	220.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	758.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	978.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
OTRAS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 376 +357	387	978.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	388		—
DEL EXTERIOR	389		—
LOCALES	390		—
DEL EXTERIOR	391		—
LOCALES	392	178.00	
DEL EXTERIOR	393	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—	
CON EL IESS	396	—	
CON EMPLEADOS	397	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	178.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	403		—
DEL EXTERIOR	404		—
LOCALES	405		—
DEL EXTERIOR	406		—
LOCALES	407		—
DEL EXTERIOR	408		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	416		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	419		—
TOTAL OTROS PASIVOS	420		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421		—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 415 + 418 + 420	422	178.00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	424	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—	
RESERVA LEGAL	426	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—	
RESERVA DE CAPITAL	428	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	432	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	978.00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437		—
EXPORTACIONES NETAS	438		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440		—
OTRAS RENTAS	441		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	443		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	445		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	446		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458		—
BAJA DE INVENTARIOS	459		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	471		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472		—
COMBUSTIBLES	473		—
LUBRICANTES	474		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	478		—
TRANSPORTE	479		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480		—
GASTOS DE VIAJE	481		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486		—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	487		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489		—
LOCALES	490		—
AL EXTERIOR	491		—
LOCALES	492		—
AL EXTERIOR	493		—
LOCALES (Informativo)	494		—
AL EXTERIOR (Informativo)	495		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496		—
LOCALES	497		—
DEL EXTERIOR	498		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	501		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	503		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	504		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507		—
EN EL PAÍS	508		—
EN EL EXTERIOR	509		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfa. + 15%)	511		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-608)+15%	512		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	514		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513>0	516		—
= **PÉRDIDA** 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513<0	517		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 518	519		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520		—
(-) ANTICIPO PAGADO	521		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523>0	526		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-520-521-522-523 > 0	527		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a partir de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (10%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	528	551	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	529		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 527 - 561	530		—
INTERESES POR MORA	531		—
MULTAS	532		—
TOTAL PAGADO 529 + 530 + 531	533		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	535		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Inca — NOMBRE: Luis Proaño

C.I. No. 1 7 1 0 7 3 2 0 4 6 — RUC No. 0 9 2 1 5 1 8 9 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES — 24 ABR 2008 — Oscar Rodríguez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN