

0160693

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007
Razón Social o Denominación LOPIN S.A.
Exponente 103942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01942166472201

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	118.19	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA 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	262163	
Caja, Bancos	234653	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participaciones, impuesto y reservas)	26824	
CRÉDITO Y DEUDA POR COMPRA VENTAS NO RELACIONADOS	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	4308.11	
CRÉDITO Y DEUDA POR COMPRA VENTAS RELACIONADOS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103942	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2351245	ESTADO DE RESULTADOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de renta)	---	600 INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de renta)	11348	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	406414	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6843690	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	RENTAS	---	
INVENTARIO REPARTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	UNIDAD EN BIENES O ACTIVOS FIJOS	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	10539	INGRESOS POR REEMBOLSO (Información)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9421475	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 603)	406414	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERMINOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
EDIFICIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
OBRAS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MUEBLES Y ENLACES	289286	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MÁQUINARIAS Y EQUIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
MATERIALES, ACCESORIOS, REPARACIONES Y SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	266742	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	193138	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362925	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GAJOS DE INVITADOS	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	128316	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LAS SOCIEDADES SOCIALES (Impuesto de renta)	22334	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22932	
330 OTROS ACTIVOS	362925	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---	
ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	41208	RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OMBIALES	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)	390015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24725	AMORTAMIENTO DE BIENES PARABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	610497	AMORTAMIENTO DE BIENES PARABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	COMERCIOS A RESECCION	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
CLIENTES RELACIONADOS	---	COMERCIO	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	LIBRERÍAS	---	
OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, LOCAL	---	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, DE EXTERIOR	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---	
OTROS ACTIVOS	---	EXAMENES Y MATERIALES	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	TRANSPORTE	---	
ACTIVOS CONTRAESTEROS (Información)	---	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Impuesto de renta, participación y otros)	---	
TOTAL DEL ACTIVO	103942	GASTOS DE FOMENTO	---	
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
LOCALS	4371650	MUJISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12269	
DEL EXTERIOR	---	DESIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14838	
LOCALS	---	DESIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)	8242	
LOCALS	41136959	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18969	LOCALS	7863	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	24848	AL EXTERIOR	---	
CON EL FISCAL	---	LOCALS	---	
CON EMPLEADOS	16960	AL EXTERIOR	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	LOCALS (Información)	---	
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin excluir)	---	AL EXTERIOR (Información)	---	
PROVISIONES	---	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	16135	
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALS	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	996086	AL EXTERIOR	---	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE DE CARGA AL GASTO	---	
LOCALS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDAS EN CARTERA	---	
LOCALS	---	PERDIDAS EN VENTA DE BIENES	228224	
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		118191
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		---
CON EL FISCAL	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
CON EMPLEADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo-801)		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo-802)		---
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin excluir)	---	EN EL PASO		---
PROVISIONES	---	EN EL EXTERIOR		---
CRÉDITO A MUTUO	---	(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	CONTRIBUCIONES DE DIFERENTES DE OTROS		---
430 PASIVO DIFERIDO		ACTIVOS DEUDA EXENTOS (804-806)		---
ANTICIPO CLIENTES	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS Años ANTERIORES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(3) AJUSTE POR PRECISIÓN DE TRANSFERENCIA		---
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		118191
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	REINVENTER Y CAPITALIZACIÓN		---
PASIVOS CONTRAESTEROS (Información)	---	GASTO UTILIDAD GRUABLE 814-816		118191
TOTAL DEL PASIVO	996086	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		118191
DECLARACIÓN QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contratos 1991-08 de la Ley 1412)		(1) ANTICIPO PAGADO		360
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
		(3) RETENCIONES POR DÍVIDENDOS ANTICIPADOS		---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		17900
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		44643
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
		ANTICIPO PROGRESIVO AÑO		---
		CÓDIGO DE LA RENTA CAUSADA		---
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
		PAGO PREVIO		---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		17900
		INTERÉS POR MORA		---
		TOTAL PAGADO		17900
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE COMPENSACIONES		---
		MEDIANTE COMPENSACIONES		---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090015643001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

30/12/2008 12:00:00
CÓDIGO DE LA RENTA CAUSADA
STICHER No. 30/12/2008