

104049
500143

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

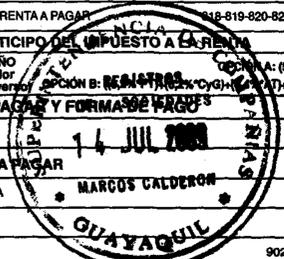
AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 0112172762001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAUL USA

EXPEDIENTE 121049

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	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
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	-
CAJA BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 800,00
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 años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR (Informativo)	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
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.)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
NOMBRE: PAUL USA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1782111906001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
		OPCIÓN A: (50% * 10% * NET) = 5% * NET	
		OPCIÓN B: REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 0% * NET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 14 JUL 2008	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		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	



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 PAGADOS
 01-03

104019
50 01418 3

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado pago mínimo 104019
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAUL USA. EXPERIENCIA 13/10/19

RUC 0112172762001

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

800 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	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. 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 (RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR RESCISO (Informativo)	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENCOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA 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	-
BAJA 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	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
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 costas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o secretarías, trabajadores y otros)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (tangibles e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones 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	300 + 300 + 370 + 007

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BM + 15%	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-608)-10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
UTILIDAD GRUABLE	801-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
IMPUESTO	801-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-810-810-821-822-823-8
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816-810-820-821-822-823-8

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
430 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 + 400

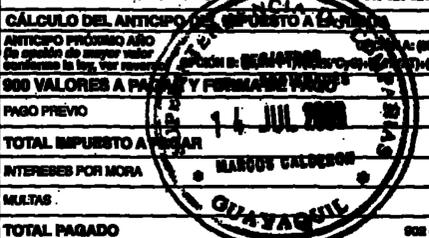
820 VALORES A PAGAR Y FIRMAS DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	820 + 808 + 804

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 Constitución 1994-99 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NIC No. USD	Prescl. No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: DIA: MES:

104049
5001418

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

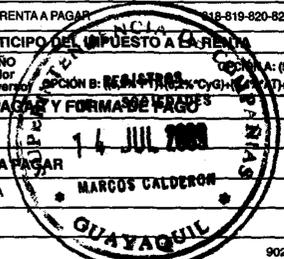
AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 0112172762001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAUL USA

EXPEDIENTE 121019

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	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
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	-
CAJA BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 800,00
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 años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR (Informativo)	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	-
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
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.)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	-
NOMBRE: PAUL USA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 17821119060001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
		OPCIÓN A: (50% * 10% * NET) = 5% * NET	
		OPCIÓN B: REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 0% * NET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 14 JUL 2008	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NOMBRE: PAUL USA		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
C.I. No. 17821119060001		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	DÍA:



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

CP 011 PS TP RE-UR 099217782001 50014183 - \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 REGISTRAR A 2008/04/16 EMPRESA: POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990158436001