0142823

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 2 1 7 1 3 8 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARLOS S.A. | EXPEDIENTE 106079

| 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (TRANSAC 901, 902 y 904) | 905 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2,021.59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 23,637.41 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,582.96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 3,312.71 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 617.30 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 31,171.97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 550.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 800.65 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1,557.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 32,937.50 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 303.57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 3,738.30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 32,410.42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 32,410.42 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +397 | 374 | 63,582.39 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | 2,594.63 |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 73.52 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 1,778.91 |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | 24,500.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 28,947.06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | 10,000.00 |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | 13,500.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 23,500.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 498 + 479 + 468 | 409 | 52,447.06 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | — |
| RESERVA LEGAL | 413 | 1,248.10 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 898.44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 8,188.24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 11,135.33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 63,582.39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 85,248.51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 50.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS PER REEMBOLSO (Informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 85,298.51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 700 | 2,860.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | 11,833.38 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | 3,312.71 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | 2,325.40 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | 617.30 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 712 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 714 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 715 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 716 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 717 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 | 11,600.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 719 | 2,000.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 721 | 2,805.26 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 722 | 12,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 723 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 724 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 725 | — |
| COMBUSTIBLES | 726 | — |
| LUBRICANTES | 727 | 14.37 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 729 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 730 | 1,968.78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | 10,846.93 |
| TRANSPORTE | 732 | 2,312.68 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 733 | 500.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 2,258.96 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 735 | 1,968.45 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 736 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | 400.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 738 | 3,355.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 740 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 741 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | — |
| LOCALES | 743 | 414.45 |
| AL EXTERIOR | 744 | — |
| LOCALES | 745 | — |
| AL EXTERIOR | 746 | — |
| LOCALES (Informativo) | 747 | — |
| AL EXTERIOR (Informativo) | 748 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 749 | — |
| LOCALES | 750 | 7,611.69 |
| DEL EXTERIOR | 751 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 755 | 73,167.79 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0 | 801 | 12,130.72 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (854 * 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 12,130.72 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 12,130.72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3,032.68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1,253.77 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 1,778.91 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (8%*BC)-RET (la opción de mayor valor conforme la leg. ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET) | 826 | 262.57 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 826 | 828 | 1,778.91 |
| INTERESES POR MORA | 829 | — |
| MULTAS | 830 | — |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 1,778.91 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 1,778.91 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | — |

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 2004-009 de R.-I.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MOYANO M. | NOMBRE: JULIO BOHORQUEZ M.

C.I. No. 0906013226 | RUC No. 0901766365201

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD |

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**

4830 15:11:50 04/11/2008 95 1 anemarec
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-363-002006-0
USD1,778.91 BANCO BOLIVARIANO