

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

206

No. Sample

1.5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE													
RUC	0	9	9	2	2	4	2	1	7	5	0	0	1

2007 No. EMPLEADOS QUE SUSTITUYE No. EMPLEADOS BAJO MÍNIMA 15

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEPORPAS S.A. EXPERIENCIA 107800

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Ó PATRIMÓNIO NETO

004 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUBICITO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL, SUBICITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	669,3
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE LEGAL	---
SALDO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA	---

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14,66
Caja, bancos	15,282.21	(5) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.27
RESERVEN FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impago de participaciones, Intercitos y reservas)	12,66
OTRAS Y DEBITOS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	107,869.06	1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) PROVISIONES CLIENTES INCUBERABLES	2,533.43	TOTAL PATRIMONIO NETO	696.55
OTRAS DEBITOS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	987.27

OTRAS CUENTAS POR CONTAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA - REMITA AL INTERES	7,908.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	\$'397,500.00
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA - REMITA AL CONTRIBUTO	6,254.82	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 20%	
DEPOSITOS EN BANCOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	
PLAZOS FIJOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MANUFACTURAS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL. EN ALMACEN	909,090.25	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES	
MERCADERIAS EN TRABAJO		OTRAS RENTAS FUENTES	
INVENTARIO REQUISITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
SUGEROS PAGADOS POR ANTICIPO		(GROSORES POR ELABORACION)	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	\$'397,500.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,043,871.11		

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ADOPCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	19,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAV Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PREVISIONAL PARA JUBILACIÓN PREPAVAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y CREDITOS A PERSONAS NATURALES	
	318 + 368	REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.954,96	INDEMNIZACIONES A EXTERNALES POR LOS SERVICIOS COTIZACIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		INDEMNIZACIONES POR INCAPACITACION	
ACTIVO DIFERIDO			
CARGA DE ORGANIZACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	400,00	PREMIOS DE OTROS BENEFICIOS DE PERSONAS NATURALES	3,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EVALUACION Y OTROS		PREMIOS DE OTROS BENEFICIOS DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinadas año 2004)		COMISIONES A SOCIEDADES	17,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	811,00	COMUNICACIONES	
	761,70	LICENCIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	449,30		

[illegible]

400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e integrativas)		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES		
LOCALES	61,605.4		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	16,901.33		LOCALES	2,39	
LOCALES	289,070.44		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--		LOCALES		
LOCALES	--		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--		LOCALES (Inmatriculados)		
DEL EXTERIOR	--		AL EXTERIOR (Inmatriculados)		
CEN LECOMANTOS TRIBUNALES			GASTO PROVEEDORES INCORRIBLES		
RIFOR PAGAR DEL EJERCICIO	5,196.63		LOCALES	68,5	
CON EL EJERC.	5,193.41		DEL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS	12,710.62		PAGARE SE CANCELAN GASTO		
DIVISIONES TRAMITACIONES					
DE LOS PUESTOS DEL EJERCICIO					

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRIODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRIODOS EN CARTERA	---
CREDITO A MUTUO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'377,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390,677,89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

440 PABLO BARRO PLAZO		UTILIDADES DEL EJERCICIO		19.88
LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 790 = 0	
DEL EXTERIOR	—		890 - 790 = 0	
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.91
DEL EXTERIOR	—	(2) 10% DIFERENCIA: PROVEEDORES EVENTOS	(Transferir campo 657)	
LOCALES	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 658)	
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS		
TRANSFERENCIAS CASAMATUTZ * (del exterior)	—	EN EL EXTERIOR		
ACQUISICIONES POR RELACIONES	—	(4) GASTOS INVOLUCRADOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EVENTOS		
ACQUISICIONES POR TERCEROS	—	(5) GASTOS DE PROVEEDORES DE OTROS SOC. (IVA + 10%)		
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIOTICA	—	ACTUAL RENTAS EXISTENTES 800.000-10%		
PROVISIONES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CRÉDITO MUTUO	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	—	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	(+) ÚTILIZABLE	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	16,9
476 PASIVO DIFERIDO	--	+PENDIENTE	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	--
ACTIVOS SUJETOS	--	(-) RETENCIÓN + CAPITALIZADO	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	--
OPORTUNIDAD DIFERIDA	--	(-) PAGO DE RENTA SUJELO	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	+IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	16,9
480 OTROS PASIVOS	--	(-) ANTICIPADO	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	4,2
PASIVOS ANTICIPADOS	--	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL REGISTRO FISCAL	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	10,4
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	--	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	961-802-954-005-100-407-409-410-411-412-413-414	--

TOTAL DEL PASIVO	450 + 450 + 470 + 480	390,677.80	1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (ART. 167 de la Codificación 7004-031 de la L.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	410-010-020-001-052-025-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-010-020-011-022-025-0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.2

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NC No	NC No	NC No	NC No		Real No	Real No	Real No	Real No	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
ICAO 612 y 620, LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		ANC		MFE	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGIER2006-0798 a 01-12-06

Sucursol Meyer 02/07/19

22 APR 2009

0-009 0000 101 100

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

[illegible]