

50 0153903

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 FORMULARIO QUE SUJETE 12
Razón Social o denominación FIDELICOLLE S.A. EXPEDIENTE 109042

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01712257632001
Código de identificación 01712257632001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 17,100,49

Inventarios transitorios temporales

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

Provisión cuentas incobrables

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros activos)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros activos)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercancías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Deudores pagados por anticipo

Otros deudores pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 136,241,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Inventarios

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Naves, aeronaves, sardas y similares

Equipo de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) depreciación acumulada activo fijo

(2) depreciación acumulada activo fijo de vehículos

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4,428,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 4,428,43

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario (diferenciales año 2006)

Otros activos diferidos

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas

Cuentas no relacionadas

Otras

(1) provisión cuentas incobrables cuentas no relacionadas

Acciones y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 140,649,43

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 = 281

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PAGOS DE TRANSFERENCIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SU FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,095,12

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SU FILIALES (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONES

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

Reservas anticipadas

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO 479 + 440 + 480 = 908

DECLARACIÓN DEL DUEÑO O PROPIETARIO DE LA CONTRIBUYENTE, QUE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PRESENTE FORMULARIO ES VERDADERA Y CORRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE BEBAS DE CONVENIR (Art. 191 de la Constitución 2000-04 de la L.O.)

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVAS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 54,544,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300 = 140,649,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 15%)

VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 15%)

IMPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (informative)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 434,072,33

700 DEBITOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE BIENES

GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISORIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RESURTO Y REEMPLAZOS (grupos y reemplazo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DESPES (grupos a accionistas, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (provisionales e intermedias)

PROVISIÓN CUENTAS INCOTRABILES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL DEBITOS Y GASTOS 461,205,07

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% INGRESOS POR PRECIOS EXENTOS (Transferido campo 607)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09015843001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0738 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAIRIS
000000000153903 10146120 - 04-23-2008
PUE:IMPRES:000000000153903-coronelg
STICKER:26020039488 6047H011
\$ 2,356.55 PROLABOR-40 - NUEVE DE OCTUBRE