

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1

S.A. S.A.

EXPEDIENTE
1128-37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	600.44	CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUBSISTO MÓVIL, ADQUISICIONES EN TEORÍA	
OTROS Y D.D.C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVEENR CUENTAS RECIBIBLES		RESERVA LEGAL	
OTROS Y D.D.C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVATORIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALLADURA, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamientos)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el comercio)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retenidos)	10.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	810.44
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	810.44
INVERSIONES EN TRÁMITE			
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS			

			600 INGRESOS	
SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS METAL LOCALS OBRIGADAS CON TINTA 1%	2045.9
OTROS PAGOS A EMPLEADOS			VENTAS METAL LOCALS OBRIGADAS CON TINTA 0%	
APENDICES PAGADOS POR ANTICIPO			EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			MAYORES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS PAGOS CORRIENTES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.44		OTRAS RENTAS	
CAR ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
ACTIVO FIJO TRANSABLE			OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TERMINOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS			INGRESOS POR FIANCISCO (INFORMATIVO)	
OBRAS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS	2045.9
INSTALACIONES			(SEMAN DEL 001 AL 009)	

MAGNIFICACION Y EMISIÓN		770 COSTOS Y GASTOS	
NOMES, APPELLIDOS, EMBLEMAS Y EMBLEMES		770 DE MATERIA PRIMA Y	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		COMPRALES NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1188.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1) DEDUCCION ACCUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2) DEDUCCION DE LOS VALORES DE LA DEPRECIACION DE VEHICULOS		COMPRALES NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3) COSTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		ACUMULACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA			

TOTAL ACTIVO ROL INSTABLE	-	INVENTARIO FINAL PRODUCCION TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO ROL	208 = 208	I PRODUCTOS EN PRODUCCION TERMINADOS	
SUB TOTAL ACTIVOS		BALAJ DE INVENTARIOS (inventarios)	
ACTIVO DIFERIDO		RUELOS, SALVARE Y DEMAS REMANENTACIONES	
BAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.00	RUELOS, SALVARE Y DEMAS REMANENTACIONES A TRAVES DE TERCERIZADIAS	
SERVICIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(PORTAFOLIO LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos todos de otros)	
SALDO DEBIDOS DE DEFENSAL CAMARERO (decretados año 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		LIMITO POR FOMENTO PUBLICACION INTERNET	
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	90.00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210.00	REMANENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	60.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600.00

[illegible]

LOCALS	-	MATERIAS DE VALE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUMEN Y RECOMENDACIONES	
LOCALS	-	NOTICIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	53,24
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS	-	DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	24,53
DEL EXTERIOR	-	DEPRICACION DE CALIDAD DE VEHICULOS O EQUIPOS DE TRANSPORTE	
DE LA ADMINISTRACION INTERNA	-	REQUISITOS LEGISLATIVOS	
EN POR FAVOR DEL EJERCICIO	-	MODIFICACIONES (INFERENCIAS O RETENCIONES)	30,00
CON EL ISSI	-	PROCESOS DE CREDITO INCOMPLETOS	
CON EMPLEADOS	-	MODIFICACIONES O PAGO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
REPOSICION DE INSTRUCCIONES	-	LOCALS	
CON INFLUJO DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y BIENES (sin valores)	-	LOCALS	

PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	
CREDITO A BUFO	---	LOCAL	INFORMATIVO
---	---	A EXTERIOR	INFORMATIVO
TOTAL PABNO CORTO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DE CREDITOS	
446 PABNO LARGO PLAZO	---	LOCAL	
---	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	PAR QUE SE CARGA EL GASTO	
LOCAL	---	PERDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN CARTERA	
LOCAL	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUBORDINADA (del exterior)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ADICIONALES POR NETOACIONES	---	099 - 750 = 0	

2024.56
10.44

ACQUISICION POR TERCEROS		PERIODO DE EJERCICIO	800-780+2
PROVEEDORES PARA PUBLICACION PATRONAL	✓	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	1.56
PROVEEDORES	✓	(2) 10% DIVIDENDOS PRINCIPALES EXISTENTES	(Transferir campo 801)
CREDITO PASIVO	✓	(3) 10% OTRAS PUNTAS EXISTENTES	(Transferir campo 805)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	✓	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO	✓	EN EL EXTERIOR	
ANTICUO CLIENTES	✓	(4) GASTOS INCURSOS PARA GENERAR NEGOCIOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	✓	(5) DEDUCCIONES POR PAGOS DE OTRAS SOC. REL. INT.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	✓	ACTUAL: 800+125 800+125+125	
480 OTROS PASIVOS	✓	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800+125+125
INTERESES ANTICIPADOS	✓	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	✓	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

[illegible][illegible]

COPIA Y FOLIO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	ANO	MESE Y FECHA DE RECOPION
COMISIÓN DE REPRESENTANCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 009018465001 - Resolución 8170104 DGIR - 0177 - A280304			
32-075-002145-5 \$3.66 DE 2007/01/15 Banco Internacional S.A. Comisión: 0.50			