

50 0148301

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

Nº FONDUARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo órdenes

RUC 09792331923001

RAZÓN SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

049764

|   |     |  |          |
|---|-----|--|----------|
| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |     | 500 PATRIMONIO NETO  |          |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | --- | CAPITAL SOCIOARIO, MENUSAJOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL    | 800,00   |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | --- | 1) CAPITAL SOCIOARIO NO NEGOCIABLE, ACCIONES EN TESORERÍA  | ---      |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 3.205,00 |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | --- | RESERVA LEGAL  | 1.677,86 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | --- | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS                        | ---      |
|   |     | RESERVA DE CAPITAL   | ---      |

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN                                    |          | ESTADO DE RESULTADOS                       |  |
| 300 ACTIVO   |          | 600 INGRESOS                               |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                   |          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% |  |
| CASA, BANCOS   | ---      | 82.825,63                                  |  |
| INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES                   | ---      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%  |  |
| CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 6.605,46 | ---  |  |
| 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                       | ---      | EXPORTE/COMERCIO NETO                      |  |
| CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | ---      | INGRESOS POR SERVICIOS                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | ---      | TOTAL PATRIMONIO NETO                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)         | ---      | 51.667,85                                  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (S/N) | ---      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (S/N) | ---      | 75.169,59                                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                            | ---      | 498 + 201                                  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | ---      | ---  |  |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES                        | ---      | ---  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN         | ---      | ---  |  |
| MERCADERIA EN TRANSITO                                 | ---      | ---  |  |
| INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS         | ---      | ---  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | ---      | ---  |  |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | ---      | ---  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | ---      | ---  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                               | ---      | ---  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 7.967,66 | ---  |  |

|   |           |   |  |
|---|-----------|---|--|
| 320 ACTIVO FIJO   |           | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |
| 321 ACTIVO TANGIBLE   |           | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                 |  |
| TERRENIOS   | 3.205,00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |  |
| EDIFICIOS   | 30.000,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |
| OTRAS EN PROCESO  | ---       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |  |
| INSTALACIONES   | ---       | 1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 57.404,34 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |  |
| MOLINARIA Y EQUIPO  | ---       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        |  |
| MAQUINARIA, BARRIDAZA Y SIMILARES   | ---       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 1.221,28  | 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL   | 13.000,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | ---       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       |  |
| 1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | ---       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
| 2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | ---       | BAJA DE INVENTARIOS   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 67.201,93 | REBULTOS, SALDOS Y DEMAS REAJUSTACIONES                       |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | ---       | REBULTOS, SALDOS Y DEMAS REAJUSTACIONES                       |  |
| 1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | ---       | REBULTOS, SALDOS Y DEMAS REAJUSTACIONES                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | ---       | REBULTOS, SALDOS Y DEMAS REAJUSTACIONES                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 67.201,93 | REBULTOS, SALDOS Y DEMAS REAJUSTACIONES                       |  |

|   |     |                             |  |
|---|-----|-----------------------------|--|
| 370 OTROS ACTIVOS   |     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |
| ACTIVO DIFERIDO   |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                     |     | PERIODO DEL EJERCICIO       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS              |     | 098 - 798 - 6               |  |
| SALDO CÉDULO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sustitución año 2004) |     | 098 - 798 - 5               |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   |     | ---                         |  |
| 1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | --- | ---                         |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                     | --- | ---                         |  |

|   |     |                                     |  |
|---|-----|-------------------------------------|--|
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                       |     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                     |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                  |     | INTERESES POR MORA                  |  |
| OTROS   |     | MÉRITO                              |  |
| 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | TOTAL PAGADO                        |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | --- | 5.269,33                            |  |
| OTRAS   | --- | ---                                 |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                      | --- | ---                                 |  |
| OTROS ACTIVOS   | --- | ---                                 |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                 | --- | ---                                 |  |

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)                    |           | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                |  |
| 400 PASIVO  |           | ANTICIPO PAGADO  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |           | RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |
| LOCALS  |           | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |
| DEL EXTERIOR  |           | RETENCIONES POR INGRESOS MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR          |  |
| LOCALS  | ---       | ---  |  |
| DEL EXTERIOR  | ---       | ---  |  |
| LOCALS  | 372,99    | ---  |  |
| DEL EXTERIOR  | ---       | ---  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                      | ---       | ---  |  |
| 2) POR PAGAR DEL EJERCICIO                            | ---       | ---  |  |
| CON F. I. R. I. S. E.                                 | ---       | ---  |  |
| CON EMPLEADOS   | ---       | ---  |  |
| CON TRABAJADORES RELACIONADOS POR PAGOS DEL EJERCICIO | ---       | ---  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 23.501,74 | ---  |  |

|   |     |                                     |  |
|---|-----|-------------------------------------|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO                                |     | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
| LOCALS  |     | UTILIDAD DIFERIDA                   |  |
| DEL EXTERIOR  |     | PERIODO DEL EJERCICIO               |  |
| LOCALS  | --- | 098 - 798 - 6                       |  |
| DEL EXTERIOR  | --- | 098 - 798 - 5                       |  |
| LOCALS  | --- | ---                                 |  |
| DEL EXTERIOR  | --- | ---                                 |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                      | --- | ---                                 |  |
| 2) POR PAGAR DEL EJERCICIO                            | --- | ---                                 |  |
| CON F. I. R. I. S. E.                                 | --- | ---                                 |  |
| CON EMPLEADOS   | --- | ---                                 |  |
| CON TRABAJADORES RELACIONADOS POR PAGOS DEL EJERCICIO | --- | ---                                 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                              | --- | ---                                 |  |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 430 PASIVO DIFERIDO                |  | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |  |
| ANTICIPOS CLIENTES                 |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS            |  | ANTICIPO PAGADO  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO              |  | RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |
| IMPRESOS ANTICIPADOS               |  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                |  | RETENCIONES POR INGRESOS MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR          |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informative) |  | ---  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                   |  | ---  |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS EN CASO DE DEFICIT (Art. 17 de la Constitución Política de la Nación) |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |  |
| PAGO PREVIO   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                      |  |
| INTERESES POR MORA  |  | ON DONDE A UN VALOR NETO                                  |  |
| MÉRITO  |  | DE PAGOS DE IMPUESTO                                      |  |
| TOTAL PAGADO  |  | OPCIÓN DE SUBSTITUCIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
| 5.269,33  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                       |  |
| 5.269,33  |  | PAGO PREVIO   |  |
| 5.269,33  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                    |  |
| 5.269,33  |  | INTERESES POR MORA  |  |
| 5.269,33  |  | MÉRITO  |  |
| 5.269,33  |  | TOTAL PAGADO  |  |

|                             |     |                           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOMEN DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
| NC No.                      | --- | NC No.                    | --- |
| USO                         | --- | USO                       | --- |
| REGISTRO OFICIAL No.        | --- | REGISTRO OFICIAL No.      | --- |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| CORP 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 09018438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-10-06 |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |  |
|--|--|----------------------------|--|

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Ana María Jáuregui  
 Carlos José Añón  
 C.I. No. 1106308573 09711148431971

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 09/11/07 11:48 AM

CORP 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 09018438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-10-06