0134006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 6 3 3 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WELTIA** | EXPEDIENTE 114365

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	RESERVA LEGAL		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CAJA BANCOS		750.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXPORTACIONES NETAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		750.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OBRAS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INSTALACIONES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00	LUBRICANTES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	TRANSPORTE		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
OTRAS		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		950.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (diferencial e intangibles)		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		150.00	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES (informativo)		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AL EXTERIOR (informativo)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CON EL IESS		-	LOCALES		-
CON EMPLEADOS		-	DEL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
CRÉDITO A MUTUO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150.00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		-
LOCALES		-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		-
DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
LOCALES		-	EN EL PAÍS		-
DEL EXTERIOR	499	-	EN EL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		-
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		150.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor contribuye al IR, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CV)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		5.70
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O NOTAS DE CRÉDITO		-
			MEDIANTE COMPENSACIÓN		-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PALANDES | NOMBRE: EC. SALOMON BAYAS GUEVARA

C.I. | CARGO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2 0 0 7 0 6 2 5

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Vanessa Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C RL	N/C No.	N/D No.	NC/ND	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 829) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN