

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE
RUC 019923491348001		2007	No. Sustituido bajo norma
029 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, AGRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL	
TOTAL DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FLEXUATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
319 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		829,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CRÉDITO TIRIBURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		439 + 598	
CRÉDITO TIRIBURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) REPARADO AL 100%		1463,42	
CRÉDITO TIRIBURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) RESTA 100%			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIALES EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DISTRIBUIDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		900,00	
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENERGÉTICOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
NAVIS, AERONAVES, BANCAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		UTILES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO (formativo)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
379 OTROS ACTIVOS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006)		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINO	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BALA DE INVENTARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		GASTO PROVISIONES PARA LIBERACIÓN PATRIMONIAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (formativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		TRANSPORTES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y oficinas)	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (bienes y/o intangibles)	
CON EMPLEADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (EXCEPCIONES)		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (mín. anterior)		UTILLAJE DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS	
CRÉDITO A MUTUO		PERIODOS EN CANTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 686 - 799 = 0	
DEL EXTERIOR		PERIODOS DEL EJERCICIO 686 - 799 = 0	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PRIMICIOS EXENTOS (Translado campo 607)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Translado campo 606)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (mín. anterior)		EN EL EXTERIOR	
ADQUERIDAS POR RELACIONADAS		(4) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUERIDAS POR TERCEROS		(5) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTROS SOC. 884 - 196 = 688	
PROVISIONES PARA LIBERACIÓN PATRIMONIAL		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS 884 - 196 = 688	
PROVISIONES		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		+ UTILIDAD GRANVIAL 801-403-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
ANTICPO CLIENTES		+ PERIODICA 801-403-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+ INMVENTARIO Y CAPITALIZADA 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 150 = 667 * 35%	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICPO FACADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTERIOR AÑO	
PASIVOS CONTINGENTES (formativo)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CREDITO TRIBUTARIO Y EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
639 + 460 + 479 + 485		663,00	
DECLARACIÓN DEL PASIVO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASESORO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLA SE DERIVEN (art. 171 de la Constitución 2008 y la L.D.T.)		663,00	
FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL		FIRMA CONTRARIO	
NOMBRE: EUGENIO SUÁREZ		NOMBRE: KELVIN RIVERA	
D.N.I.: 019923491348001		RUC No.: 201012526111	
FIRMA: 019923491348001		FIRMA: 201012526111	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC.º							
NC.º							
NC.º							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SEÑAL DE NOTAS DE CRÉDITO

SEÑAL DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

