

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	81,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3235,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	426,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3682,66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
CONSTR. EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	800,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1960,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	410,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12149,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	12149,40

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195,35

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
OTRAS	390	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Indicativos)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	16027,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13222,88
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
COLLA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON ELIÉS	427	68,35
CON EMPLEADOS	428	235,00
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO	429	438,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
RESERVA LEGAL	607	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
RESERVA DE CAPITAL	609	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	1862,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2062,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 598	16027,41

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42640,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	42640,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
RAJA DE INGRESOS Y DEDUCCIONES	723	-
SUELDOS, PAGOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES	724	3673,62
SUELDOS Y PAGOS A PERSONAS JURÍDICAS	725	-
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	726	753,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	441,76
GASTO FINANCIERO	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A PERSONAS JURÍDICAS	730	8430,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	44,00
COMBUSTIBLES	737	480,16
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	1200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4836,69
TRANSPORTE	743	465,68
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2060,76
GASTOS DE VIAJE	745	2000,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	8258,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	410,60
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
AL EXTERIOR	755	-
AL INTERIOR	756	-



TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	438,55	BANCARIAS		755	-
PROVISIONES		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	-
CRÉDITO A MUTUO		431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	14164,55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		439	-	OTROS GASTOS		759	-
Cuentas y documentos por pagar PROVEEDORES		441	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		760	-
Cuentas y documentos por pagar TRABAJADORES		442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		761	6639,82
Cuentas y documentos por pagar OTROS		443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		763	3,95
470 PASIVO DIFERIDO		445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		764	-
ANTICIPO CLIENTES		446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		765	2992,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		766	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		448	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		767	438,32
480 OTROS PASIVOS		449	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		768	-
INGRESOS ANTICIPADOS		450	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		769	-
TOTAL OTROS PASIVOS		451	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		770	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		452	-	EN EL PAÍS		771	-
TOTAL DEL PASIVO		453	14164,55	EN EL EXTERIOR		772	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMAS OTROS: *[Firma]*

NOMBRE: Niño Hoguevejo
 NOMBRE: Lourdes Blecker
 C.I.N.: 0918588385
 C.I.N.: 0917394009001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 216,07
 MEDIANTE COMPENSACIONES: =
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N.C. N°	910	N.C. N°
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			
921	-	922	-

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(1) ANTICIPO PAGADO		820	-
(2) RETENCIONES EN AFUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES Y ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 - 827		828	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		829	-
PAGO PREVIO		830	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831	194,55
INTERESES POR MORA		832	-
MULTAS		833	-
TOTAL PAGADO		834	216,07

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BOLETA DEL PAGADOR 22/JUL/2007 NÚM. 001-502-1000007

Valor: \$ 216,07 - CANCELACIÓN REF: 5020810 - CANCELADO

24 JUL 2007



SRI

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
 Fecha: 30 MAR 2007

Ab. Iván Valverde Parah
 SECRETARÍA REGIONAL LATORAL SUR

NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE