

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

compiladores bajo referencia

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AYUDANTE

100%

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja y Bancos	21.626,05	1 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO, ACCIONES EN TENDIERA	---
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	2 OPERACIONES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
CREDITOS Y DEUDOS POR COMRAH CUENTAS POR PAGAR Y REACORDADOS	102,56	RESERVA LEGAL	---
1 PROCESOS GUBERNAMENTALES INDEBIDABLES	---	RESERVA DE CAPITALIZACION Y SUBSTITUTIVA	---
OTAS Y DOC. POR COMRAH CUENTAS RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COMRAH	---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	---
OTROS TENDIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	600 UTILIDAD NO DESTINADA A BENEFICIO CIENTIFICOS Y OTROS	24.39,06
CREDITO TENDIERO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (IVA)	---	1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TENDIERO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (IVA) EN TENDIERA	---	2 UTILIDAD DEL EJERCICIO (GUBERNAMENTALES, IMPUESTOS Y PREVISIONES)	5.540,39
CREDITO TENDIERO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (IVA) EN TENDIERA	---	3 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.379,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.328,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible][illegible]

370 OTROS ACTIVOS	SALDO INVENTARIOS (INFORME)	
ACTIVO DIFERIDO	SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS PENSIONES	92,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SALDOS MAJORES Y/O MÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECTIFICACIONES	
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APOYAR LA SEGURIDAD SOCIAL (plusa desde de reserva)	11,60
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (transacciones after 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	18,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA LITIGACIÓN FISCAL	
(1) IMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	14,92,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	IMPORTE TOTAL PASIVO DIFERIDO	

ACTIVO LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANEJO DE DEBITOS Y PAGOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	198.00
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	102.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	—
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS CUANTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LIBRERÍAS	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	SECURIDAD Y REASURANCIO (prima y comisión)	120.95
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		—	BIENES Y MATERIALES	8.00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 375 + 480	22,328.40		

400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE SERVICIO (agencias, sucursales, subagencias y clientes)	1
	LOCALES	3,264.72	GASTOS DE FIANZA	—
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	—
	DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.98
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	—	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS AL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONALES MOVS.	—
	COM ALIENACION FINANCIERA TRIBUTARIA	29.35	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	—
	SI NO HAY PAGAR DE EJERCICIO	1314.37	PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	—
	COM EL ISSS	4,650.32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,102.59
	DEL EXTERIOR	1,491.60	COM EMPLEADOS	453.93
	POLYLOCALS Y TRANSMISIONES POR PAISES DEL EXERCICIO	1,302.67	AL EXTERIOR	—
	TRANSACCIONES CASAS MATRIZ Y SUBCARTAS (del exterior)	—	LOCALES	—
	—	—	AL EXTERIOR	—
	—	—	LOCALES	—
	—	—	AL EXTERIOR	—
	—	—	LOCALES INFORMATICA	315,122.41
	—	—	AL EXTERIOR (INFORMATICA)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,548.95		

446 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES *	
LOCALES		LOCALES	199,20
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO QUE SE CARGARÁ AL GASTO	313,99
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS IN CARBONERA	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA FINANCIERA	
TRANSACCIONES CON MATERIA Y ALICUOTABLES DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA *	395,655
ADQUISICIONES POR RELACIONAS		LIBRO DEL PATRIMONIO	869,13
ADQUISICIONES POR RELACIONAS		LIBRO DEL EJERCICIO	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		(*) 75% PARTICIPACION TRABAJADORES	130,367
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL		(*) 60% DIVIDENDOS PERENCIDOS EXENTOS (transferido cargo 805)	
CREDITO A MULTA		(*) 100% OTROS PERENCIDOS EXENTOS (transferido cargo 805)	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					EN EL EXTERIOR
475 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR
ACTIVO DE INVENTARIO					(1) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
OTRO PASIVO DIFERIDO					(2) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO					(3) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
480 OTROS PASIVOS					(4) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
485 OTROS PASIVOS					(5) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
490 PASIVO ANTICIPADO					(6) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS					(7) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
TOTAL PASIVO					(8) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
PASIVO CONTINENTE INFORMATIVO					(9) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR
TOTAL PASIVO					(10) DEBITO FINANCIERO POR PAGAR

420 - 480 - 475 - 485

12,558.95

PLAZA

9,387.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución 2004-229 de la L.N.T.U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(B16 * 10%) + (B17 * 20%)	1846.83
-----------------------------	---------------------------	---------

(-) ANTICIPO PAGADO	406,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SUBSIDIO FISCAL	138,32

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	12,77
--	-------

	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-619-620-621-622-623-0
SALDO POR PAGAR CONTRIBUYENTE	624-625-626-627-628-629-0

FIRM. REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		297,46
VALORES A PAGAR	900	

MARIA ANDINA E.	FREDDY LIMONAS M.	PAGO PREVIO	RENTAS DE SOCIEDADES
-----------------	-------------------	-------------	----------------------

C.I. No. 0908133630	RUC No. 0906763156001	TOTAL IMPUESTO A Pagar	1314,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORSA.	20 ABR 2007

MEJORANTE COMPENSACIONES		MILITIAS	
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

TOTAL PAGADO		1349.39
--------------	--	---------

[illegible]

USD	USD	USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DIARIO DEL PAGO 12/12/2007 NO: 001-007-1678704

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE: 4/17/84 REF: 100-100000-100000