

50 0148306

IMPORTANTE: ESTABLE LIDER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

RUC 09015438001

NOMBRE COMPLETO SA

ESTADO 9999

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ADICIONAL EN TERCERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FISCALITARIAS Y ESTADÍSTICAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, provisiones y reservas)
(2) PERDIDA ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otros y otros por cobrar de clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Otros y otros por cobrar de clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.B.T. y otros)

Crédito tributario a favor de la empresa e I.R.B.T. y otros

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventarios de productos, bienes y servicios en almacén

Mercadería en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminales

Bancos

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Herramientas, repuestos, accesorios y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferenciamiento cambiario (devaluaciones más 20%)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el Fisco

Con proveedores

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

Crédito mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

499 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

Pasivos contingentes (informative)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Otros ingresos

Ingresos por intereses (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial, productos terminados

(3) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios

Saludos, salarios y otras remuneraciones

Gastos, salarios y otras remuneraciones a favor de terceros

Aportes a la seguridad social (Unidad fidei de reservas)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gastos provisionales para jubilación patronal

Ingresos, comisiones y otros a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extralaboradores por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Sueldos

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Reservas y reasegurados (gastos y comisiones)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (pagos a acreedores, subcontratistas y otros)

Gastos de viaje

Asesorías legales, fiscales y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta

Amortización (intangibles e intangibles)

Provisión cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales (informative)

Del exterior (informative)

Gastos provisionales deducibles

Locales

Del exterior

Valores de cambio al gasto

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdidas en cartera

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación trabajadores

(2) 10% dividendos pólizas exentas

(3) 10% otras rentas exentas

En el país

En el exterior

(4) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos

(5) Gastos provisionales de otras

Otras rentas exentas

(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

(2) Deducciones por leyes especiales

(3) Gastos por pérdidas de transferencia

UTILIDAD RESULTANTE

PÉRDIDA

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUPO F

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO

900 VALORES A PAGAR POR PAGOS DE

PAGO PROVISORIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MOROSIDAD

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, OTROS MEDIOS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09015438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY

CÓDIGO DE LA LEY