

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992365048001

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MINTRUSA

EXPEDIENTE 116277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

000 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	501	800
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	RESERVA DE CAPITAL	506	—
310 ACTIVO CORRIENTE	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—

CAJA BANCOS	200	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	3.432,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.894,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.160,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.412,52

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	ESTADO DE RESULTADOS			
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.318,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	606	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	600	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.412,52	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			

340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTRUMENTOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MATERIA PRIMA Y EQUIPO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—

370 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	LUBRICANTES	738	—

ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

CLIENTES NO RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
--------------------------	--	-----	---

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	641	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.								
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)									
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
DEL EXTERIOR		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	LOCALES								
LOCALES		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	LOCALES								
LOCALES		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	LOCALES (Informativo)								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.320,16	INVERSIONES Y COMPENSACIONES	AL EXTERIOR (Informativo)								
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
CON EL IESS	-	INVERSIÓN GASTOS	LOCALES								
CON EMPLEADOS	931,88	INVERSIÓN GASTOS	DEL EXTERIOR								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO									
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA									
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.252,04	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	-	INVERSIONES Y COMPENSACIONES	EN EL PAÍS								
DEL EXTERIOR	-	INVERSIONES Y COMPENSACIONES	EN EL EXTERIOR								
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)								
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 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	2.252,04	= 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	471	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		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	2.252,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
DIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-206 de la L.R.T.I.)											
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO REGISTROS											
OPCIÓN A: (50% *IRC)-RET (la opción de Mayor valor, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2% *PFD + (0,1% *Cg) + (0,4% *AT) + (0,4% *I)) *RET)											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO 01 DE JULIO 2009											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901											
INTERESES POR MORA											
MULTAS											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	100	N/C No.	100	N/C No.	100	N/C No.	100	Resol. No.	100	Resol. No.	100
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				ANO: 1000 MES: 1000 DÍA: 1000			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Alvarez
C.I. No. 0913134269
RUC No. 0905291761001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	100	Resol. No.	100	Resol. No.	100						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

ANO: 1000 MES: 1000 DÍA: 1000