0167983

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 4 1 4 5 9 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADUE SONET PUBLICACIONES Y CONVENIOS SA

EXPEDIENTE: 179706

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 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 | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 10.098,53 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | RESERVA LEGAL | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | – |
| **308 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 332,80 |
| CAJA, BANCOS | 249,30 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 1.178,76 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.209,20 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.310,09 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | 13.004,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.321,64 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 96,32 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 25.785,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 396,65 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | OTRAS RENTAS | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL 601 AL 609 ] | 25.785,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6.329,11 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| TERRENOS | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EDIFICIOS | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INSTALACIONES | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES Y ENSERES | – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | – | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 4.583,90 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 200,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 7.215,41 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 10.440,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 550,00 | COMBUSTIBLES | 315,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 6.665,41 | LUBRICANTES | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| CUENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CUENTES NO RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 105,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | 1.194,00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | – |
| 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 | 419,98 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 370 +397 | 13.004,52 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intang/diferi) | 550,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| LOCALES | 167,09 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 172,94 |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES (informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 134,42 | AL EXTERIOR (informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 392,92 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | – | LOCALES | 232,50 |
| CON EMPLEADOS | – | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | NA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PROVISIONES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 24.213,32 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 694,43 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 1.571,68 |
| 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 | – | EN EL PAÍS | – |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-639) * 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** | – | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 1.571,68 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 16%) + (815 * 25%) | 392,92 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 396,65 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 694,43 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 3,73 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (opción de mayor valor conforme lo (a), ver reverso) OPCIÓN A: (80%*815)+RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV))+((0,4%*AT)+(0,4%*PI))-RET | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | 10,00 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10,00 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES PREVISTAS EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — Luciano López

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Honvel Lopez — NOMBRE: Ro. Nivio Vieira

C.I. No. 0908797732 — RUC No. 0914440030001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 y 825) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD – | USD – |
| AÑO: – – – – MES: – – DÍA: – – | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

20 09:15:46 04/SUV/2008 2 1 ariveran
09 3070 PAGO IMPUESTOS/RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-016935-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO