

119939
50 0213472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992623926

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Vire S.A.

EXPEDIENTE

119938

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BÁRGAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CARTO		RENTA Y PRESE		50/0213472	
LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS		+		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALS	+		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALS	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	DEL EXTERIOR	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALS	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALS	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula: $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		
		=	800.00		
		=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones)					
USD		USD		USD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
2 - III - 2009					
GUAYMA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No		N/C No		N/C No	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 11.233)					
Firma Representante Legal		Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
Diego Canarte Eiser		Jose Ramon Plaza			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0908754492		0905951604			

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

112 14:32:03 07/01/2009 0 1 salvarer
ON 5076 PAGO IMPUESTOS HAN
101 IMPTO. A LA RENTA
37-001-062756-7
BANCO BANCIA SU IVARTANO