

119989

50 0141700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0992413304001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Escucha Nueva S.A.S.

EXPEDIENTE 119989

| 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 | 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 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | RESERVA LEGAL | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | RESERVA DE CAPITAL | |
| 300 ACTIVO | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CAJA BANCOS | -485.31 | 1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 6,704.15 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 269.96 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 77,864.33 | 2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,069.96 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 95,402.91 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| CRÉDITO 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% | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 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 | 2,936.86 | 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) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 87,020.05 | 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 | 3,101.82 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INSTALACIONES | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2,384.37 | 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 | 2,651.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 199.36 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 122.45 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8,214.92 | 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 8,214.92 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 60,000.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 60,000.00 | COMBUSTIBLES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0.00 | LUBRICANTES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| OTRAS | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | 167.96 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 167.96 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 95,402.91 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| 400 PASIVO | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | 82,534.05 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES (Informativo) | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 412.49 | AL EXTERIOR (Informativo) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EL IEISS | -225.12 | LOCALES | |
| CON EMPLEADOS | -388.47 | DEL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | 12,000.00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 94,332.95 | 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 | | 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. (804 + 15%) | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 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 | | = 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 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 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 94,332.95 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| | | 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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2% + 0.002% + 0.4% AT) + (0.4% I)-RET | |
| | | 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRO MEDIO DE PAGO | |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jhon David Sivar NOMBRE: Xavier Campos Ruiz C.I. No. 0907426413 RUC No. 0909378218001

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO: | | | |

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

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO EN PAGADOR 16 ABR 2008 FACTOR ALFONSO NAVIA COVALLON VICTOR ALFONSO