

500242974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992437014 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BILTROI

EXPEDIENTE 121540

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
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 MERCAL EN ALMACEN			+	—	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	+
INVENTARIO REPUESTOS Y SUMINISTROS ACCESORIOS			+	—	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			+	—	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	+
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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			+	32436640	+
OBRAS EN PROCESO			+	—	+
TOTAL ACTIVO FIJO			+	32436640	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
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			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
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			+	—	+

500242974 I

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	121549
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	+	---	DEPRECIACIÓN NO ACCELERADA	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
PROVISIONES	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	+	---	TOTAL PASIVO	+	---	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	
PROVISIONES PARA DESEMPEÑO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	
OTRAS PROVISIONES	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	
OTROS PASIVOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	323.564.40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	
	+	324.366.40		+	---	
	+	324.366.40	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---			

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Recad No	---	Recad No	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

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

12314954075129 15:43:14 2009/05/04 MTNDA
DN Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0064
10.00 SERUTPAGOS
Sticker: 361790053614