

0170523

IMPORTANTE: HÁZSE LER INSTRUÇÕES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO: 2007 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: 10166168 No. Emplazamiento del contribuyente: 14

RAZON SOCIAL DENOMINACION: POLIGRAFIA CORRELLA S.A. CREDITO: 131700

RAZON SOCIAL DENOMINACION: POLIGRAFIA CORRELLA S.A. CREDITO: 131700

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: --

OPERACIONES DE PASIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: --

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: --

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: --

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: --

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS: 31,267,37

312 DEPOSITOS TEMPORALES: --

313 CTAAS Y CUOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 32,127,28

314 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES: 321,77

315 CTAAS Y CUOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: --

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE-CORRIENTE): 1,545,58

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: --

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --

321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: --

322 MERCADERIA EN TRANSITO: --

323 INVENTARIO INGRESOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES: --

324 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: --

325 DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR ANTICIPO: --

326 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES: --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 64,668,46

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENIOS: 40,000,00

3412 EDIFICIOS: 60,000,00

3413 OBRAS EN PROCESO: --

3414 INSTALACIONES: 5,590,50

3415 MUEBLES Y ENSERES: 13,234,12

3416 MAQUINARIA Y EQUIPO: --

3417 NAVES, AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES: --

3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: 4,855,00

3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 123,107,04

3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --

343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 143,606,16

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 108,719,62

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --

3422 AMORTIZACION ACUMULADA: --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --

TOTAL ACTIVO FIJO: 108,719,62

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO: 300,00

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION: 300,00

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS: --

374 SALDO A FAVOR DE EXERCICIO ANTERIOR (de liquidaciones año 2006): --

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --

376 AMORTIZACION ACUMULADA: 45,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 255,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CLIENTES RELACIONADOS: --

382 CLIENTES NO RELACIONADOS: --

383 OTROS: --

384 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS: --

385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES: --

386 OTRAS: --

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: --

388 OTROS ACTIVOS: --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: --

ACTIVOS CONTINGENTES (informacion)

389 TOTAL DEL ACTIVO: 173,643,98

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES: 1,640,10

412 DEL EXTERIOR: --

413 LOCALES: --

414 DEL EXTERIOR: --

415 LOCALES: --

416 DEL EXTERIOR: --

417 LOCALES: --

418 DEL EXTERIOR: --

419 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 3,422,72

420 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO: --

421 CON EL ESS: 153,05

422 CON EMPLEADOS: 885,23

423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin anterior): --

424 PROVISIONES: --

425 CREDITO A MUTUO: --

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 6,151,16

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES: --

442 DEL EXTERIOR: --

443 LOCALES: --

444 DEL EXTERIOR: --

445 LOCALES: --

446 DEL EXTERIOR: --

447 LOCALES: --

448 DEL EXTERIOR: --

449 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 3,422,72

450 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO: --

451 CON EL ESS: 153,05

452 CON EMPLEADOS: 885,23

453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin anterior): --

454 PROVISIONES: --

455 CREDITO A MUTUO: --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 6,151,16

450 OTROS PASIVOS

451 ANTICIPADO: --

452 OTROS PASIVOS: --

TOTAL PASIVO DIFERIDO: --

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS: --

482 OTROS PASIVOS: --

TOTAL PASIVO DIFERIDO: --

TOTAL DEL PASIVO: 6,151,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS MI OBRERO (A). (A. N. en el caso de los contribuyentes de la U.T.U.)

ALFONSO CORRELLA DON JORGE ANDRADE

FORMA REPRESENTANTE LEGAL FORMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. No. INC. No.

DESCRIPCION US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

COMPLETO Y RESERVA PROVISION OPCIONAL ANEXO B C D E F

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. No. INC. No.

DESCRIPCION US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

COMPLETO Y RESERVA PROVISION OPCIONAL ANEXO B C D E F

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06