0235670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992[illegible]001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] Ltda. | EXPEDIENTE 121690

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | + | 1653,00 |
| CAJA, BANCOS | | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | DE INGRESOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | | - | 1653,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | 12773,46 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 3133,67 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 14640,79 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 300,- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | COMBUSTIBLES | + | 200,- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 300,- | TRANSPORTE | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | RELACIONADOS: LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS: LOCAL | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | — | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | | 19940,09 | RELACIONADAS | + | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

**0235670**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + — | GASTOS DE VIAJE | + — | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + — | | + — |
| | LOCALES | + — | ACELERADA | + — | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | NO ACELERADA | + — | | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | AMORTIZACIONES | + — | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | SERVICIOS PÚBLICOS | + — | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + — | | + 200,00 |
| | DEL EXTERIOR | + — | PAGOS POR OTROS BIENES | + — | | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + 4,36 | | + — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + 32,02 | | | | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + — | | | | + 1.440,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | + 77,38 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | | | + 213,44 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) 32,02 |
| | LOCALES | + — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836 | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | | | (-) — |
| | LOCALES | + 59.313,44 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (25%/(100-15%))*(15%) | | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 | | + — | | | | + 181,42 |
| OTRAS PROVISIONES | | + — | | | | + — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | + — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| OTROS PASIVOS | | + — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + 4,36 |
| | | + 59.390,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | + 12,61 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | + — | | | | + 4,36 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + — | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) — | | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + 136,06 | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) — | | | | + 210,34 |
| | | + 14967 | | | | |
| | | + 19940,49 | PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697 | + | 4,36 |
| INTERÉS POR MORA | + | 10,89 |
| MULTA | + | 16,33 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 31,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Reso No. — | Resol 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 — Eco. Rosa Chico Villamar

FIRMA CONTADOR — Lorena Pinzón

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0911272685 — RUC/No. 0909724603001

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

2 - 2

30 - 001 - 319904 - 1