

IMPORTANTE: SIKYASE LINE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2007		No. FORMULARIO que SUSTITUYE		No. Expediente del caso	
RUC 0992401578001										RAZÓN SOCIAL		PERTORGANICOS. S.A		RÉGIMEN		223447	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
---	---------------------

OPERACIONES DEACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	⇒	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTIMIDADO INSTITUCIONAL	10,000,000
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	⇒	⇒ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	⇒
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	⇒	⇒ APOYTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	⇒
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	⇒	RESERVA LEGAL	⇒
OTRAS DE PASIVIDADES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	⇒		

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	2.531,08	
Inversiones Financieras Temporales	15.000,00	
CTAL Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.479,98	
OTROS VALORES CONTABLES RECIBIBLES		
PERIODO DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE		68.011,06

LINEA 1: Cuentas por cobrar relacionadas		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Cuentas por cobrar por cobrar	7,500.00		570,363.76
ESTADO DE RESULTADOS			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (400 IVA emitido)		VENTAS NETAS LOCALES SUAVIDAD CON TAPPA 1%	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1,100 IVA no controlado)		VENTAS NETAS LOCALES SUAVIDAD CON TAPPA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		REINGRESOS FINANCIEROS	

INVENTARIO DE PAQ. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	="	OTRAS RENTAS	="
VEDAGADURA EN TRAVESIO	="	VIDEONOVAS PERCIBIDOS LOCALES	="
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	="	OTRAS RENTAS EXTERNAS	="
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	="	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	="
AMORTIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	="	INGRESOS POR REEMBOLSO (Interbank)	="
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	="	TOTAL INGRESOS	5 100 000 000 (BARRAS MIL. DE \$ CL.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	="		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55 500 000	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA ACTIVIDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA ACTIVIDAD	
TERRENIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA ACTIVIDAD	---
EDIFICIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA ACTIVIDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	---	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MADAMARIA Y EQUIPO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

MAQUINARIA, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y BOMBAS	100	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS EN PROCESO	100
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	100	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	100	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	100
	100	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100	SALA DE INVENTARIOS	100
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A ACTIVO FIJO	100		100
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	100	FLUJOS, SALIDOS Y OTROS REINGRESOS	100
	100	FLUJOS, SALIDOS Y OTROS REINGRESOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	100
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100		100
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (presta todo de nuevo)	100

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISION A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PRIMACION Y PUBLICIDAD	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	152.576,15	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—

E) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
INCORRELABLES EN CUENTAS INCORRELABLES		INCORRELABLES EN CUENTAS INCORRELABLES	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	182.300,00	AIRAL ENERGIA, LUG Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	182.300,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	308.300 + 273 + 0,00	IMPRESIONES Y CUESTIONES DE PERIODICO, BÚLTOS Y TRANSPORTE	
		Y OTROS CAMBIOS MONET.	

400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Cuentas Incobrables	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	000	LOCALES	00
AL EXTERIOR	000	AL EXTERIOR	00
LOCALES	000	LOCALES	000
DEL EXTERIOR	000	AL EXTERIOR	000
LOCALES	000	LOCALES (Intangible)	000
DEL EXTERIOR	000	AL EXTERIOR (Intangible)	000

CON LA CANCELACIÓN DE TRIBUTOS	1,30	AL EXTERIOR (primarias)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	GASTO PROVISORIOS DE EJERCICIOS	0,00
CON EL IRSE	0,00	LOCALES	0,00
CON EMPLEADOS	0,00	DEL EXTERIOR	0,00
PARTICIPACIONES TRABAJADORES CON PAGO DEL EJERCICIO	0,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,00
TRANSFERENCIAS DADA ENTRE Y SUBCARGALES (del exterior)	0,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
PROVISIONES	0,00	PÉRDIDA EN CARTERA	0,00
CRÉDITO A MUTUO	0,00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 + 0	
LOCALIS	2.50.338.75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR	~	(1) 10% PARTICIPACIONES	
LOCALIS	~	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 805)	
DEL EXTERIOR	~	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)	
LOCALIS	~	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	~	EN EL EXTERIOR	

TRANSFERENCIAS CARGA MÚLTIPLES Y ESPECIALES (SOLICITUD)	(4) GASTOS INCURRIDOS SIN GASTOS INGRESOS EXTERIOS
ACORDADA POR RELACIONADA	1. DEDUCCION POR PROVISIONES DE OTRAS SOC. (20% - 15%)
ACORDADA POR TERCEROS	2. GASTOS PERDIDA EXTERIA (200-800 - 10%)
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CRÉDITO A MÚLTIPLO	(4) GASTOS POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A LARGO PLAZO	UTILIDAD GRUABLE
470 PASIVO DEFERIDO	1. PERDIDA

ANTICIPIO CLIENTES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	130.043,11	SALDO UTILIDAD GRABABLE	014-016
TOTAL PASIVO DEFERIDO	130.043,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(008-1927 + 007-2892)
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPIO PAGADO	
PASIVOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVO CONTINGENTES (intermediario)		(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	628 - 685 - 715 = 608	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE, AMARÉ LAS DECLARACIONES CUALESQUEER DE ELLOS DEBIDAS (Art. 177 de la Ley de la Reforma Tributaria)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-818-623-581-522-923-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA M. PAGANTE 818-818-623-481-623-923-0
DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTIPODO PRESIDENTE DEL CÚPULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° M-000000

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-054-00910449 \$0.00 2008/03/25 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50 Cero: 133