No. 01441365

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992464364001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELTEFINUESTSA | EXPEDIENTE 123650

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	300	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS	346	—
OBRAS EN PROCESO	347	—
INSTALACIONES	348	—
MUEBLES Y ENSERES	349	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 360	361	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	364	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	368	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
OTROS	370	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	—
[redacted] OTRAS	373	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374	—
OTROS ACTIVOS	375	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 361 + 367 + 377	378	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	—
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
[redacted] LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 444	445	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuento de participaciones, impuestos y reservas)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 458	458	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	469	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	—
HONORARIOS A ETAPRO POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
COMBUSTIBLES	496	—
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	—
TRANSPORTE	502	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	—
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	509	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
[redacted] LOCALES	513	—
[redacted] AL EXTERIOR	514	—
[redacted] LOCALES	515	—
[redacted] AL EXTERIOR	516	—
[redacted] LOCALES (informativo)	517	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
[redacted] LOCALES	520	—
[redacted] DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—
[redacted] EN EL PAIS	531	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (534 * 15%)	534	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (535-536) * 15%	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	539	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	540	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	542	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543	—
(-) ANTICIPO PAGADO	544	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	549	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	550	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*(R3-RET) / PATRIMONIO DE CIERRE DEL EJERCICIO (contribuyentes de RG 1337 reversa) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*A)+(0.4%*P)-RET	551	4.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	—
INTERESES POR MORA	554	—
MULTAS	555	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMUEL KUNKO — NOMBRE: FRANCISCO CORDOVA

C.I. No. 0917279830 — RUC No. 0906755947001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No. —	561 N/C No. —	562 N/C No. —	563 N/C No. —
564 USD —	565 USD —	566 USD —	567 USD —
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		568 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

569 Resol. No. —	570 Resol. No. —	571 Resol. No. —	572 Resol. No. —
573 USD —	574 USD —	575 USD —	576 USD —
577 AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 al 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN