

0156204

REPORTANTE: SERRANO LEON
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

PORTON DE LA FUENTE PORFUEN

25561

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2007		PORTON DE LA FUENTE PORFUEN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR		CAPITAL SUJETO ASIGNADO O PREROGATIVO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE ENAJENACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SÓCCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE FIANZAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
300 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	200,00	RESERVA DE CAPITAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA POR VALUACIÓN (REVALUACIÓN) Y OTROS	
OTROS Y SÓCCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES		(1) PERDIDA AGUJALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS Y SÓCCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de prestaciones, impuestos y reservas)	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (REDAJUELA CONTABLE)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		800 INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	
INVENTARIO DE PROD. TRM. Y MAFACIA EN ALMACÉN		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 2%	
INVENTARIO EN TRANSITO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INGRESOS FINANCIEROS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTROS INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Reintegrativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
UBICACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFERES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTE A LA RESERVA SOCIAL (Suma de reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 360	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y OTROS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
SALDO DE DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Acumulación año 2006)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REMUNERACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMESTIBLES	
OTROS		LUBRICANTES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		RENTAS POR SERVICIOS SOCIALES (gastos y servicios)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a socios/as, trabajadores y otros)	
ACTIVOS CONTRAESTADOS (Reintegrativo)		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 400	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		CONTRIBUCIONES DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (Incluye bienes e intangibles)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ISSS		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR PAJES DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin excluir)		LOCALES (Reintegrativo)	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR (Reintegrativo)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PAJES DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 700 = 0
CON EL ISSS		PERDIDA DEL EJERCICIO	900 - 700 = 0
CON EMPLEADOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR PAJES DEL EJERCICIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trámites campo 407)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin excluir)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 408)	
CREDITO A MUTUO		DEL PASO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(5) DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC. 2004 - 2005	
LOCALES		(6) DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 2006-2007	
DEL EXTERIOR		(7) DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 2008-2009	
LOCALES		(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(9) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(10) ADICIONES POR LEYES ESPECIALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		(11) ADICIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL ISSS		(12) UTILIDAD DE EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		(13) UTILIDAD DE EJERCICIO	
PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR PAJES DEL EJERCICIO		(14) UTILIDAD DE EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin excluir)		(15) UTILIDAD DE EJERCICIO	
CREDITO A MUTUO		(16) UTILIDAD DE EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(17) UTILIDAD DE EJERCICIO	
ACTIVO DIFERIDO		(18) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(19) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(20) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(21) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(22) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(23) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(24) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(25) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(26) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(27) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(28) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(29) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(30) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(31) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(32) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(33) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(34) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(35) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(36) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(37) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(38) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(39) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(40) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(41) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(42) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(43) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(44) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(45) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(46) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(47) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(48) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(49) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(50) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(51) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(52) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(53) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(54) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(55) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(56) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(57) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(58) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(59) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(60) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(61) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(62) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(63) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(64) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(65) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(66) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(67) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(68) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(69) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(70) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(71) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(72) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(73) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(74) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(75) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(76) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(77) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(78) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(79) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(80) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(81) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(82) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(83) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(84) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(85) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(86) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(87) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(88) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(89) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(90) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(91) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(92) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(93) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(94) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(95) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(96) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(97) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(98) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(99) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(100) UTILIDAD DE EJERCICIO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 096015836001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES