

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
IMPORTANTE: SERVIR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO										No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5001101117 No. Cítese la ley n.º 17									
AÑO: 2007																			
RUC: 0992506393001										RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROT-CORP S.A.									
										EXPEDIENTE: 42666									

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES SELECTIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
OPERACIONES DE INICIACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	CAPITAL RESERVADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES	
OPERACIONES DE PERMUTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	CAPITAL DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA LA PARTICIPACIÓN CAPITALIZADA	
OPERACIONES DE RESCATE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	-
370 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, liquidación y reservas)	-
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	450.00	600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA AUTOMATICA		VENTAS NETAS LOCALES GUARANDAS CON TAPPA 1%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA AUTOMATICA		VENTAS NETAS LOCALES GUARANDAS CON TAPPA 1%	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		ANEXOS PRECIDENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		REINTEGRACION FINANCIERA	
INVENTARIO DE GROS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		ANEXOS PRECIDENTES LEGALES	
INVENTARIO DE TRAMITADO		OTRAS RENTAS ROYALTAS	
INVENTARIO REQUIERTE, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			

SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VARIACION POR REEMBOLSO (Schonharth)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 009)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-

340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		%
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		%
TERMINOS	%	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		%
ESPECIFICOS	%	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		%

OTROS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
RENTALIZACION	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS Y PASIVOS	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA
MATERIALES Y EQUIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MECANISMOS Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	(1) IMPORTE FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	BAJA DE INVENTARIOS	0
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AVALUADA DE VEHÍCULOS	0	GUAYOL, BALANCE Y DEMÁS REMANENCIAS	0
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO COMPUTACIONAL	0	GUAYOL, BALANCE Y DEMÁS REMANENCIAS A TRAVÉS DE INVENTARIOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	20 + 30 +	10	RECONTRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

370 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
ACTIVO OPERATIVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTAMIENTO DE BIENES PARTICULARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTAMIENTO DE BIENES INABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)	COMISIONES A SOCIEDADES	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	CONSUMIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.00	LIQUIDANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVERSIÓN MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVERSIÓN MERCANTIL EXTERNA DEL EXTERIOR	-

	CUENTAS NO RELACIONADAS	-	RECURSOS Y REEMBOLSOS (gastos y créditos)	-
	OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) PROVIDED CUENTAS INCOMPARABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	TRANSPORTE	-	-
	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-	CRÉDITOS DE GESTIÓN (gestiones a entidades, subempresas y clientes)	-
	ACTIVOS	-	GASTOS POR VENTA	-

OTROS GASTOS ANTICIPAOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Bifactorial)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES E INMUEBLES, FOMENTO DE DESARROLLO	-

[illegible]

LOCALIS	si	AL EXTERIOR	si
DEL EXTERIOR	si	LOCALIS	si
LOCALIS	si	AL EXTERIOR	si
DEL EXTERIOR	si	LOCALIS (interior)	si
CON ADMINISTRACIÓN (TAP/OTRA)	si	AL EXTERIOR (interior)	si

IN POR PAGAR DEL PRECENDIDO	0	GASTO PROVISORIOS DEDUCIBLES	0
CON ELISEE	0	LOCALES	0
CON EMPLEADOS	0	DEL EXTERIOR	0
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL PRECENDIDO	0	VA QUERESE GASTAR EL GASTO	0
TRANSFERENCIA A LA MATRIZ	0	INTERFERENCIA EN EL GASTO DEL GASTO	0

PROVISIONES	-	PERIÓDICAS DE DEUDA Y DEUDA FISCAL	-
CREDITO A MULTIS	-	PERIÓDICAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL CORTOS Y GASTOS	-
ASÍ PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ASÍ PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
	-	de Resultado por Distribución	-

LOCALES	1	PERIODO DEL EJERCICIO	999 - 999 a 0
DEL EXTERIOR	2	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	3	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(Transferir campo 107)
DEL EXTERIOR	4	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 108)
LOCALES	5	EN EL PAIS	

DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FAMILIARES (del exterior)		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS INGRESOS EXENTOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		A FAVORABLES PERÍODOS DE 3 AÑOS (80% + 10%)	
ADQUISICIONES POR TERCIEROS		A OTRAS RELAS EXITAS (80-85% + 10%)	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRANSITORIAS AFROS ANTICIPADAS	

PROVEENIENTES	-	H) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CREDITO A MULTA	-	I) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	a) UTILIDAD GEMINABLE 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
470 PASIVO OFENDIDO	-	b) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
ANEXOS AL CLIENTE	-	REMANENTES Y CANCELACION	-

OTROS PAGOS DEFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRUAMILE	814 - 816
TOTAL PABRE DEFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 19% + 877 * 19%
480 OTROS PAGOS	-	(3) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	

TOTAL OTROS PÁRVOS		0	1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS
PÁRVOS CONTINGENTES (Ingresivos)		0	2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PÁRVO		430 + 430 + 470 = 1.330	3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCOMUNICACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTOS DECLARACIONES SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LO QUE EN ESTOS DECLARO, DE ACUERDO A LA LEY			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018-914562-01-552-8534
		BALDO IMPUTADO A LA NOTENIA PAGAR	018-914562-01-552-8534-5

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRESUMIDO AL 10% (en función del menor valor correspondiente a la ley, por concepto)

100 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

10.00

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA (Signature)		AUTORIZADO POR MOCA MCA - 5 JUN 2008
TOTAL PASADO		TOTAL PASADO
NOMBRE: Reynaldo GARCIA NOMBRE: GARCIA LEONAR H		MONEDAS QUE DEBE PAGAR MONEDAS QUE DEBE PAGAR

G.I. No.	DOC. No.	MISANTRO COMPRENSIONES			
097187474747	097187474747	MISANTRO NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPRESIONES			
CAC. No.	NOC. No.	CAC. No.	NOC. No.	FANC. No.	FANC. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0907158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-05