

127072

No. 500239217 I

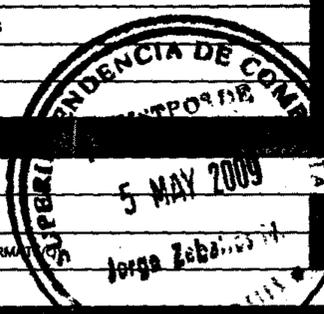
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 079251184 20001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AZAFAC S.A. EXPEDIENTE 127072

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	600,00	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUÉBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



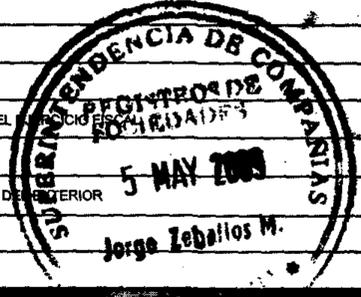
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

219 09:42:48 05/05/2009 0 J kcardenn  
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H&N  
 Tip. Impto.: 10% IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-045488-4  
 0200,00 BANCO BOLIVARIANO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101

No. 50 0239217

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO						+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	-	+	-
PROVISIONES						+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO						+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(+) 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 $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO						+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES						+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS						+	-	+	-
OTROS PASIVOS						+	-	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						+	-	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+	-	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO						+	-	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				800,00		+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+	-	+	-
RESERVA LEGAL						+	-	+	-
OTRAS RESERVAS						+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	-	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)				800,00		+	-	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recod No.	Recod 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.P.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARIVEL CLAUCA ARUOLLA			CEAMPINE YACUAL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0901127829			0900818592001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

219 09:42:48 05/05/2009 0 1 kardenn  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-045828-9  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO