

500191770

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE SUSTITUTO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

09 19 12 53 84 22 00 1

AÑO 2007

RUC 090158438001

EXERCICIO 128951

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos
Inversiones financieras temporales
Ctas. y fondos por cobrar a clientes no relacionados
Ctas. y fondos por cobrar a clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa (renta otros impuestos)
Crédito tributario a favor de la empresa (renta otros impuestos)
Inventarios de materia prima
Inventarios de productos en proceso
Inventarios de suministros y materiales
Inventarios de prov. trans. y mercancía en almacén
Mercadería en tránsito
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
Seguros pagados por anticipado
Arrendos pagados por anticipado
Dividendos pagados por anticipado
Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Tenencias
Edificios
Obras en proceso
Instalaciones
Muebles y bienes
Maquinaria y equipo
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares
Equipos de computación y software
Vehículos, camiones de transporte y equipo similar
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Depreciación acumulada activo fijo
(3) Depreciación acumulada activo fijo
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEL GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTERIORES

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos y otros)

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS (PROVENIENTES LOCALES)

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Inventivos)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

MATERIA PRIMA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN PARA ASOCIACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACOMODACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALIZACIÓN

LUCRO CANTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (gratuitos y onerosos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesores, abogados y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, GAS, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

INCENDIOS Y ROBO/STRACCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO

AMORTIZACIONES (Inventivos a Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOTRABILES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Inventivos)

AL EXTERIOR (Inventivos)

GASTO PROVISIONES REDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA DEL 12% CANAL AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)

(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS (Trabaja campo 808)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS

OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808-10%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD DEDUCIBLE: 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO

MEDIANTE TRANSFERENCIAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEL CASO DE CONTRARIAR LAS LEYES DE LA LEY

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDOMINIO

NOMBRE: CALO, GABRIEL

NOMBRE: VICTOR, SANCHEZ

C.I. No. 09 19 12 53 84 22 00 1

C.I. No. 09 19 12 53 84 22 00 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN