DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500246445

(101) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
TIPO: 01 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(102) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
102 RUC: 0992595272 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAMPRONERAZI S.A. 103 EXPEDIENTE: 133015

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			+ 200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		+
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		+
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		+
GASTOS INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	-		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	TRANSPORTE	-		+
ACTIVO LARGO PLAZO							+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				+
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+
		DEL EXTERIOR	+				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+
		DEL EXTERIOR	+				+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	DEL EXTERIOR	+		+
				RELACIONADAS	+		+
			* 200,00	NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+		+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS PARA AÑO FISCAL PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500246445

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		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						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
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 campos 608+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 Formula (0172+0175)/(0212+0217)*15%			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									+		
OTRAS PROVISIONES									+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+		
						(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1,20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
(-) APORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			+						+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						+	1,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+	1,20	
			+	200,00							
			+	200,00		PAGO PREVIO (Impreso)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa

USD						USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					950-997	+	
INTERÉS POR MORA						+	
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
TOTAL A PAGAR (Informativo)						USD	
RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Pasaporte	Cédula 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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS HIRANDA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307497048

FIRMA CONTADOR: TEODORO HUBLEO ZAMBRANO
RUC No. 0905148180001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2