50 0174093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 7 1 6 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 150200

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.576,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.018,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	612,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	176.733,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.393,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	183.334,83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	31.003,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	10.276,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	5.511,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	36.768,43

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	37.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +372	374	577.103,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	10.935,19
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	7.777,37
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	2.312,37
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.202,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL IESS	419	116,30
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	2.175,00
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	44.437,11

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	426	27.200,00
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	37.200,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	439	104.331,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	104.331,67

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 470 + 480	445	185.968,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RGLCR de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.: 1 7 9 1 8 7 1 6 0 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	726,18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	1.162,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	12.218,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	14.806,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	313	577.103,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.652,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	296.335,90
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	31.316,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	312.374,30

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	384.449,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	231.372,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	176.733,03
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	151.342,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.160,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.377,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.112,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.152,03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.131,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.186,07
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	366,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	232,54
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.301,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.160,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (mineras e intangibles)	751	1.023,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES PROVISIONES — LOCALES	754	
INTERESES PROVISIONES — AL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (informativo)	758	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.334,14
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.131,52
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	333.172,06

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	12.218,36
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.332,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) UTILIDAD ATRIBUIBLE A TERCEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	
(+) UTILIDAD ATRIBUIBLE A TERCEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805)*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.332,16
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.332,16
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.332,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	833,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.011,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	233,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de marcar valor del formulario de hoja de trabajo). OPCIÓN A: (50%*IRC) RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	826	11.031,11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	233,92
INTERESES POR MORA	829	31,24
MULTAS	830	31,24
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	233,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	233,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	Resol. No.
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD

(CAMPO 832 y 842) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 843 | 844

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 12 MAYO 2008 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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