154204

0154043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 9 2 0 4 6 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALETTAR COMPUTACIONES

EXPEDIENTE 151204

660 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 661 AL 664)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.781,41
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,57
CAJA BANCOS	7.309,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	808,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.737,17	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.711,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (390 + 599)	13.839,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,88	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.222,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.205,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.638,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	490,36	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	954,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	3.524,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	42.843,82
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.745,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	798,00
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.192,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OBRAS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	954,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.094,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.094,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	600,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	2.094,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS	—	TRANSPORTE	1.938,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTRAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	396,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.711,01
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	13.839,10	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.909,34	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	9.619,26	LOCALES (informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	173,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	230,70
CON EL IESS	—	DEL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	424,90	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVISIONES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	43.652,56
CRÉDITO A MUTUO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.127,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	808,74
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	22,22
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	780,92
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490,36
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.127,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	490,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(IC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyp)+(0,4%*Ac)+(0,4%*I)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Patricio — NOMBRE: Maria Edith Jumbo

C.I. No. 1001137370 — RUC No. 1308119278001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO

Fecha No. — Fecha No. — USD — USD

AÑO — MES — DÍA —

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0500443/32117 11:28:08 2008/04/21 RNCINSL
ON Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361870079466