E. An and T	W#3 - 48		140880
IMPORTANTI INSTRUCCIO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	. ,	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007	EXPERIMENTS
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE		PAZON SOCIAL GERPANINGON BARRERA SALTES S.A.	EXPEDIENTE (5 163
OFFERMINES CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTEROR OFFERMINES DE ACTIVO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTEROR OFFERMINES DE MÁNO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTEROR	ATOK EN EL EJERGIGIO FISCAL	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[.000.00
OPERACIONES DE MORISO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERDIR OPERACIONES DE MORISO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERDIR OPERACIONES DE SORISSO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERDIR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ELEMAN DEL CHI di SAQ.	-	RESERVA DE CAPITAL	-
ESTADO DE SITUACIÓ 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	м	RESERVA POR WALUNCIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTIL DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
GAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	383,35		-
CTAS, Y DOCS, POR CORRARI CLENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.988.12	E) PÉRCIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	7.811.11
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 - 1986 ESTADO DE RESULTADOS	31.786.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años siriacione)	88.28	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.861.23
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA dis contenzó INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAR NETAR LOCALES GRAMDAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	127.482.5
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	•	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PLENDIMIENTOS FINANCIEROS	•
INVENTARIÓ DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	29.327.13	DIVIDIENDOS PERCISIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOS BIOGREPOS POR REFUNDO SO (Informativo)	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INCRESIOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	2.32.343.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	31.786.80	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES RYZENZARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE TERRIENOS		COMPINS NEWS LOCALES CE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MINORITACIONES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238 106. य
EDIFICIOS OSRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIVENTARIO WICIAL DE MATERIA PRIMA	29.327-13
MSTALAGIONES MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MINORITACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAGUINARIA Y EQUINO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA.		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CITICS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES F) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
() DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRIVÉS DE TERCEREZADORAS	10,119.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES	•	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fonde de resenta) BENERICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATHONAL HONORANIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FUO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	~
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MARTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES MARIBLES PROPIEDAD DE MIRIGUAS NATURALES), 609,04 9,000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004 OTROS ACTIVOS DIFERENCIAS		ARREMANDATO OF NAMES INVUENCE PROPIEDAD DE SOCIEMADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	==-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	654.∞0 420.30
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTEROR	- 420.30
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEQUINOS Y PEASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	3057.01
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (egesejos a accionistas, trabajadoras y oficiales)	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE ACUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	344.8
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MINGANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informetivo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	31.786.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE.	-
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	-
DEL EXTERIOR	31.597.90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR CONTAGNAMENTRACIÓN TRIBUTARA		LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3603.89
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRASALADORES POR PIGAS DEL EJERCICIO.		DELEXTERIOR DISACULE SE CARGA AL GASTO	-
POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del axterior) PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUD TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.597.99	TOTAL COSTOS Y CASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	240.154.8
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 9 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	7.811.11
DELEXTERIOR LOCALES	-	(c) 15 C. A. SUPERSINTENDENCIA (c) 16 C. DOS ENDO MAPANIA Sudetu camo 607)	-
DEL EXTERIOR LOCALES	7.000.00	(1) NO N. OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasletar campo 669)	-
OGL EXTERIOR TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	:	EN EL EXTERIOR (+) OLISTOS INCUPANTE PARA EL EXTERIOR EXTERIOR (-) OLISTOS INCUPANTE PARA EL EXTERIOR EL EXTERIOR EL EXTERIOR (-) OLISTOS INCUPANTE PARA EL EXTERIOR EL EXT	-
ADQUIRIDAS POR TREACHONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	~	ACTIVAS FIGURES DE OTRAS ACTIVAS FIGURES EXERTIS (00-000)-154	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PROFESSORES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYÉS ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.000.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA » UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-816-811-812-815-9 » PÉRCIDA 801-807-909-805-807-808-809-816-811-812-815-9	-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA 801-809-809-805-807-808-809-810-811-812-813-9 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	10 H
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 469	38.597.99	(·) RETERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERADIÓN POR LEYES ESPECIALES	~
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA- LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFINION (Art. 101 d		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	20.32
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGRO PRÓXIMO ANO Bio opción de mayor valer conforma le ley, ver revoteo) OPCIÓN BI (BLX 1971-10.2%) OPCIÓN ANTI-RET	
4	n dell	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
. Siller (TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERESES POR MORA	-
- office representance Legal	FIRMA CONTADOR	MULTAS TOTAL PAGADO 002 + 903 + 804	-
GLING TATRICIO DARRERA HUCHO	ORGE CHIMBO	MEDIANTE CHEQUE, CÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTINAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	-
1000909032 . 1700	TAS DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPE	NACOWES.
NC No. NG NG NG.	NC No.	NEC No. Resol. No	Resct No. ~
(CAMPO 812 y 823) LI(Y No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Ret	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: MES:	DIA:
OLIGRAFICA C.A RUC 0990158436001 - Res	solución Nº NAC-DGER2	ug6-g798 a 01-12-06	