0133443

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | NO. REEMPLAZO O SUSTITUTIVA: | No. Secuencial Sup./Ulterior: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 7 2 1 4 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROZVENS S.A.

EXPEDIENTE: 152923-2005

300 OPERACIONES CONCURRENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SIN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DE EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	1670,53
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMATORIA DE VALORES)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3521,99
CAJA / BANCOS	26105,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reserva)	3797,88
CTAS. X COBRAR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	790,85	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12990,40
CTAS. X COBRAR POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	105233,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29633,10	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1139,65	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	353469,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ajuste)	742,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	461,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE BIENES PARA LA VENTA	2383,63	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	23588,63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS NO RECONOCIDOS (Informativo)	—
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	353930,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84383,47	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1171,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200060,54
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2383,63
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	3000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	774,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	25414,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1697,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10035,69	MANO DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34801,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20849,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5859,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3298,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 399	20849,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8351,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9080,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO DEL EJERCICIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2267,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	348,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	17549,59
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costeo)	8512,63
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2089,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	4230,89
ACCIONES Y APORTES/ACCIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1960,91
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9880,43
OTROS ACTIVOS		ACARREO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	522,19
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1271,66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5339,40
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	105233,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (gasoductos e hidroeléctricas)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	79805,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	7521,05
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4823,18	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1460,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2683,56
CON EL IESS	2438,92	LOCALES	22639,50
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1031,10	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (detallarlas)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	2683,56	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	347056,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92242,75	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6873,99
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1031,10
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (detallarlas)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ASOCIADAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
ASOCIADAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 12%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PREMIOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	5842,89
450 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5842,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	1460,72
470 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	644,68
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	97,86
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	92242,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-919-920-921-922-923<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-919-920-921-922-923 > 0	718,18
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*Cg+(0,4%*At)+(0,4%*I))-RET	2556,74
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	718,18
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	718,18
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718,18
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

BAJO LA FE DE JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENIN ROSERO | NOMBRE: RINNA CAMPOS

CÓDIGO: 0 4 0 1 4 4 | RUC No.: 1 7 0 8 1 4 8 7 0 0 1

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.		RUC No.	
USD		USD	
(CAMPO 912 y 923 LEY No.)		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	
USD	

MES: | DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2008 RECIBIDO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900154560001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-000000001-000000500

CORPORACIÓN INFORMÁTICA FISCAL S.A.
0000000500133443 34,50 USD 04-01-2008
RUC IMPRESO:0900154560001 33443 07/01/08
CTRL:(5600)005821 00 00 00 00
PRODUCTO NO VÁLIDO PARA CRÉDITO TRIBUTARIO