

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Form fields for AÑO (2006), No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, and No. Empleados bajo nómina.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, and EXPEDIENTE (153951).

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes handwritten values for various items like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 370 OTROS ACTIVOS. Contains numerous rows with codes and descriptions, including handwritten values.

400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	744
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑARIES ASSOCIATED	LOCALES	415	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751
	CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
	CON EMPLEADOS	420		INTERESES PAGADOS	753
PROVISIONES	421		LOCALES	754	
CRÉDITO A MUTUO	422		AL EXTERIOR	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3001,46		LOCALES (INFORMATIVO)	756
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758
	DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS	759
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	760
	DEL EXTERIOR	444		DEL EXTERIOR	761
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑARIES ASSOCIATED	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762
	DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	764
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		TOTAL COSTOS Y GASTOS	765
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES	450			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
CRÉDITO A MUTUO	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	802
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			EN EL PAÍS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			EN EL EXTERIOR	805
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807
TOTAL OTROS PASIVOS	482			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809
TOTAL DEL PASIVO	490	3001,46		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
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 2004-028 de la L.R.T.L)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
				UTILIDAD CAMPO 814	815
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) 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
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 * 818 - 820 - 822	826				
900 VALORES				900 VALORES	
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORSA				INTERESES POR MORSA	902
MULTAS				MULTAS	903
TOTAL PAGO				TOTAL PAGO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	Resol. No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 2007 MES: 02 DÍA: 02			

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN