

50 0133322

INFORMANTE: JUANES LEEB

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300020116

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 500133322

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE CRÉDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

OTROS NO DETERMINADOS (RESERVAS ANTICIPATORIAS)

(2) FENÓMENO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participaciones, impuestos y reservas)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

MUEBLES Y UTENSILIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, BARRERAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALDO BALDÍO DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRAEMPLEADOS (Anticipos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTRAEMPLEADOS (Anticipos)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (LOCALS GRABADAS CON TASA 12%)

VENTAS NETAS (LOCALS GRABADAS CON TASA 2%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

JULGADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS PERCIBIDOS (Anticipos)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD)

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUAVES, SALUDOS Y OTROS REMANENTALES

RENTAS, SALUDOS Y OTROS REMANENTALES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMANENTALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ASEGURAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ASEGURAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRIMICIAS Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE FIANZA

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SUAVES Y REABASTECIMIENTOS (Impuestos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos y comisiones, telefonías y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS

DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS CAMPERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (Depreciaciones e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (pasivo)

AL EXTERIOR (alternativo)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

VALOR DE LA CARRERA AL GASTO

MENOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL CONTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(29) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(30) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(31) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(32) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(33) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(34) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Póliza N° NAC-080006-0796 a 01-12-09

EN IMPUESTOS S.R.L. COLON 0064

0.00 SERVIMPRES

Sticker: 361650103281

13 JUN 2008

Juan Carlos Ponce