

DTIVO DIFERIDO		SUBSIDIO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,603,73
ESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	950,00	SUBSIDIO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TRANSFERENCIAS	-	-
ESTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	707,32	707,32
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,136,51	1,136,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	190,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	336,00	336,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	760,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
PROVISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.140,64	RECURSOS DE CAPITAL		

00 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES		137,00
10 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE		
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)		-
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		190,00
CON EL ESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		-
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		7,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR		-
ROVISIONES		LOCALES		-
RÉDITO MUTUO		AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
1.693,16		LOCALES		-
		AL EXTERIOR		-
		LOCALES		-
		AL EXTERIOR		-
		TOTAL GASTOS Y GASTOS		8.130,27

40 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES		52,71
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS		-
LOCALES		DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		MAQUINA SE CARGA AL GASTO		-
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		8.130,27
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0		388,20
RÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		58,23
1.693,16		(+2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		-
		(+3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		-
		(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		52,71
		EN EL PAÍS		-
		EN EL EXTERIOR		-
		(+4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808 X 15%)		-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
		(+5) AJARTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
		UTILIDAD GRUABLE 801-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		382,68
		PÉRDIDA 801-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-

170 PASIVO DIFERIDO		(-6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		95,67
INICIO CLIENTES		(-7) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		85,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
479		(-10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
		(-11) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0		10,09
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820 - 822)		-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,09
		INTERESES POR MORA		-
		MULTAS		-
		TOTAL PAGADO		10,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESPREN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
		BALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816		382,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		95,67
		ANTICIPO PAGADO		-
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		85,58
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0		10,09
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820 - 822)		-

CABERE: FAUSTO TELLO LL.		NOMBRE: GERMAN VELASDO C.	
C.I. N° 171053752-1		RUC N° 1711785491001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,09	
ADIANTE COMPENSACIONES		-	
ADIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
TOTAL PAGADO		10,09	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	INC N°	818	INC N°	808	INC N°	818	INC N°
808	USD	818	USD	808	USD	818	USD
808	CAMPO 812 Y 828 LEY N°	818	REGISTRO OFICIAL N°	808	ARC	818	MES

SIGNAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS OLIGRÁFICA C.A. - RUC 080198438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A3908/04

BANCO DEL PACÍFICO 30/ABR/2007 NU: 001-007-1819390
 30-030-015897-6
 Valor: \$ 10,09*** CAJA:0091 REF:4240010 Com:0.50 EFE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN
 COD. SC03775 **21 JUN. 2007**
 NOMBRE: *[Firma]*