

50 0143994

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

Nº FORMULARIO QUE SUBMITTE

Nº

Ejemplar

Nº

4

RUC

7 9 2 0 4 8 7 5 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ISEDEC INFORMÁTICA Y
SERVICIOS DE SISTEMAS

EXERCICIO

150244

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

000 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO 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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) HEDERACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (FIN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y/o ganancias)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADEERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINAL

EQUIPOS

OBRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, ACCESORIOS, BANCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

MATERIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO POR VENTA DE

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EL POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON SUS SUJECOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

RENTAS Y/O GANANCIAS

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUJECOS (sin sujeción)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

REQUISITOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR FISCOS (devaluaciones)

TOTAL INGRESOS

(RUBROS DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO NICOL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO NICOL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO NICOL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVES DE TESORERIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido traslado de recursos)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS APROVECHAMIENTOS NATURALES

RENTAS Y/O GANANCIAS DE OTROS TRANSACCIONES AUTÓNOICAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

REEMBOLSO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

REEMBOLSO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES POR IRS

LABORANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SOLUCIONES Y REAGENDADOS (gastos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (pagados a intermediarios, intermediarios y otros)

GASTOS DE VALUACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y OTROS COMUNICACIONES

ACEROS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

RENTAS Y/O GANANCIAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

RENTAS Y/O GANANCIAS DE OTROS CAMBIOS MONETARIOS

AMORTIZACIONES (amortizaciones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (informative)

AL EXTERIOR (informative)

GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES

LOCAL

AL EXTERIOR

P/A QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CANTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERIORES

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERIORES

DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS

OTRAS RENTAS EXTERIORES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS VOTOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD DIFERENCIAL

PERDIDA

REINVENTA Y CAPITALIZA

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001545001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

6596113542158 15:22:49 2008/04/17 INAD33AF

ON Impuestos S.R.L. ARA2008S

18.42 SERUPAGE

Sticker: 36218061637

24 ABR. 2008

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri