50 0153293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] EXPEDIENTE: 15347

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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (CODIGO 999, DEL 001 al 004)	-
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	38.414,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51.541,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.759,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	5.764,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.959,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.444,31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.718,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.681,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.469,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.038,02
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.831,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360	11.831,62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias años anteriores)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.856,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.856,40
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible]	-
[illegible] NO RELACIONADOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380	133.132,93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	24.148,40
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	4.053,17
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.049,13
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
[illegible]	52.988,60
[illegible]	-
[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	-
PROVISIONES	31.240,58
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.372,88
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	-
[illegible] RELACIONADAS	-
[illegible] NO RELACIONADAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.556,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.110,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.233,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.759,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	133.132,93
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	589.274,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.126,37
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	600.400,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	217.971,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	138.006,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	28.114,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.149,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	18.522,29
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.490,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	6.121,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.909,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES (informativo)	-
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIÓN INDUCIDOS	-
[illegible] LOCALES	41.434,97
[illegible] DEL EXTERIOR	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	589.339,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.060,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.659,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[illegible] EN EL País	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] GASTOS INDUCIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (801-803 > 0)	-
[illegible] AJUSTES RENTAS EXENTAS 805-806 - 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.340,03
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.031,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 < 0	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8.031,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.959,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-812-814-816-818-820 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-812-814-816-818-820 > 0	72,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si resulta de mayor valor)	ORDEN AL 821-822-823
ANTICIPO SIGUIENTE AÑO (Si resulta de mayor valor)	ORDEN AL (821+822+823)/3-(821-822-823)
830 SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	72,14
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	72,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	72,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

DETALLE DE FORMAS DE PAGO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTARIA — No. — FECHA — CIUDAD — NOTARIO — No. CHEQUE — BANCO — CUENTA — VALOR — Cuenta No. — CÓDIGO — VALOR

NUMERO OFICIAL No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN NACIONAL DE COMPUTADORAS POLIMPRESOR S.A. - RUC 1391739854001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 0879-06

BP 006 PS IP BP-UR 1391738854001 153298, $ 72.14 $ 72.14 USD
JQUIROZ 0 2008/04/18 CONSEC.100060058989 NO. 100060058989