

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500218921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 792082064 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA MINERARIA

EXPEDIENTE 157805

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---
CAJA, BANCOS				911	+	1.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	---	TOTAL INGRESOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	+	1.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				935	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				938	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				939	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				940	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS				941	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO				942	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO				943	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949	+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			950	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
	OTRAS			951	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	953	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	955	+	---	LOCAL	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	957	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	959	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				960	(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				961	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				962	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				963	+	1.000.00	NO RELACIONADA	+	---
PASIVO								+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y CESIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	965	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
		DEL EXTERIOR	967	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06