

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

500218921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792082064001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPANIA MINERA TERRERA**

EXPEDIENTE 157805

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESTAURACIÓN	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	301	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303	(-) RENTAS EN EL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	304	(-) RENTAS EN EL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304	(-) RENTAS EN EL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	TOTAL INGRESOS	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	308		+
MERCADEDAS EN TRANSITO	309		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	311	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	343	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	349	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS	361	PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO			

PASIVO CORRIENTE

RECEPCIONES Y PAGOS DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGURAMIENTOS Y CESIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
GASTOS DE GESTIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	777	+	—
DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	778	+	—	
DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	417	+	—	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	+	—	779	+	—
DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	780	+	—	780	+	—	
DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	419	+	—	NO ACELERADA	781	+	—	781	+	—
DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	782	+	—	782	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	—	783	+	—
DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	—	784	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	—	785	+	—
DEL EXTERIOR	424	+	—	TOTAL COSTOS	786	+	—	786	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	—	TOTAL GASTOS	787	+	—	787	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	+	—	TOTAL COSTOS Y BAJOS	788	+	—	788	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALS (del exterior)	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	—	789	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	—	790	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+	—	791	+	—	
PROVISIONES	430	+	—	15325	+	—	15325	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	+	—	PASIVO LARGO PLAZO	792	+	—	792	+	—	
DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADOS	432	+	—	DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	793	+	—	793	+	—
DEL EXTERIOR	433	+	—	PERDIDA DEL BÉNITO	794	+	—	794	+	—	
DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	+	—	795	+	—
DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	+	—	796	+	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	+	—	797	+	—
DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	+	—	798	+	—	
PRESTAMOS FINANCIEROS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799	+	—	799	+	—
DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	+	—	800	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	801	+	—	801	+	—
DEL EXTERIOR	442	+	—	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\%) + 15\%$	802	+	—	802	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	803	+	—	803	+	—
DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	+	—	804	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALS (del exterior)	445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805	+	—	805	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	806	+	—	806	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	807	+	—	807	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	—	—	808	+	—	808	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	—	—	809	+	—	809	+	—	
OTRAS PROVISIONES	450	+	—	—	810	+	—	810	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+	—	811	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+	—	812	+	—	
OTROS PASIVOS	453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	813	+	—	813	+	—	
TOTAL DE PASIVOS	454	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	814	+	—	814	+	—	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.003.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+	—	815	+	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	+	—	816	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	+	—	817	+	—	
RESERVA LEGAL	505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	+	—	818	+	—	
OTRAS RESERVAS	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	+	—	819	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	—	820	+	—	820	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	BALDOSA FAVOR CONTRIBUYENTE	821	+	—	821	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—	—	822	+	—	822	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	TIPO Y DÍA ÚLTIMO AÑO	823	+	—	823	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	+	1.003.00	—	824	+	—	824	+	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455	+	1.003.00	PAGO PREVIO (Informativo)	825	+	—	825	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación si figura en el cuadro anterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	859-897	+	—
MULTA	859-897	+	10.00
TOTAL PAGAR	859-897	+	10.00
MEJORAS	859-897	+	—
COMPENSACIONES	859-897	+	—
NOTAS DE CRÉDITO	859-897	+	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	Resol. No.
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

0601396188

RUC No. 06004413070001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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