

50 0291249

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911199610001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE YELLOW CORP. S.A.

EXPEDIENTE 162556

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

726,40

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+

170,00

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

846,40

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

TERRENOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

OBRAS EN PROCESO

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

135,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+

170,00

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

OTRAS PROVISIONES

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

LOCAL

+

EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+

OTRAS PERDIDAS

+

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+

170,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0291249

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	37,92					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	54,96					125,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					125,00
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	132,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					355,00
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				53,25
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					301,25
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				75,50
	=	132,88	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	969,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	480,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	46,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	---					75,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5,82					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	181,05					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---					6,98
	=	213,92					
	=	846,40	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	75,50
INTERÉS POR MORA		0,29
MULTA		0,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	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.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703543015	 FIRMA CONTADOR RUC No. 1716374390
---	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

