50 0161705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 0 9 3 6 7 5 8 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ING. JORGE CAMPOS MINO. CONST. C.A.

EXPEDIENTE 18390

999 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 (SUMAR 999, 998 Y 997)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		5,475,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54,910,77	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		36,209,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,952,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4,568,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		16,168,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		58,632,60	
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		230,017,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES		19,058,83	
MUEBLES Y ENSERES		12,845,91	
MAQUINARIA Y EQUIPO		23,930,12	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1,979,65	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		35,934,13	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8,247,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33,942,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		75,615,74	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47,436,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		47,436,19	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		400,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
(-) PROVISIÓN ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387		277,855,31	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		15,742,23	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,294,10	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS		1,663,15	
CON EMPLEADOS		1,950,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES		2,771,66	
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,421,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ANTICIPOS POR RELACIONADAS			
ANTICIPOS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		23,421,14	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1,620,00
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			20,458,69
RESERVA DE CAPITAL			149,179,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			86,981,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			17,151,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			12,966,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			254,434,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			277,855,31
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			228,292,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			40,00
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 (SUMAR DEL 601 AL 699)			228,332,47
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			9,554,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			179,345,71
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			58,632,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			30,656,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			5,553,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,291,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			2,865,25
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			950,77
TRANSPORTE			3,242,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			496,54
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			3,883,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			10,490,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			12,502,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (Provisiones e Intangibles)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			769,35
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES (informativo)			
AL EXTERIOR (informativo)			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			8,447,10
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			215,365,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			12,966,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1,945,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
EN EL País			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 10%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS 695-696 * 15%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714			11,021,87
= PÉRDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714 - 715			11,021,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)			2,755,47
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3,835,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718-719-720-721-722-723-C			1,079,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718-719-720-721-722-723 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica del menor valor comparado de la línea, más próxima) OPCIÓN A: (724+725+726+727+728+729+730+731) OPCIÓN B: (724+725+726+727+728+729+730+731)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 903 > 904 + 905			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE CAMPOS — C.I. No.

NOMBRE: LIC. B. DOMINGUEZ — RUC No. 1 7 9 0 9 3 6 7 5 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO

DETALLE DE RETENCIONES

Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.	Secuencial No.	No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO

CAMPO 912 y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO | MES | DÍA

28 ABR. 2008

OPERADOR 4 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

37-004-004930-1 10 00 2008/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 064