0150062

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: [illegible]

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.231,76
OPERACIONES DE COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–	RESERVA LEGAL	504	212,84
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.000,00
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	–
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	243,34
CAJA, BANCOS	301	4.809,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	12,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.003,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	910,58	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	420,10	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6.390,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.210,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 586	599	6.990,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.016,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	111,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–	OTRAS RENTAS	606	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7.016,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.820,92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
TERRENOS	341	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
EDIFICIOS	342	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
INSTALACIONES	344	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.994,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.666,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.371,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.292,36	CAJA DE INVENTARIOS	723	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.619,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.619,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	11,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	COMBUSTIBLES	737	111,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–	LUBRICANTES	738	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
OTROS	383	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	TRANSPORTE	743	20,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
OTRAS	386	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.003,81
OTROS ACTIVOS	388	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	22,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	499	8.440,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	20,10
LOCALES	401	254,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
DEL EXTERIOR	402	–	LOCALES	754	49,32
LOCALES	403	–	AL EXTERIOR	755	–
DEL EXTERIOR	404	–	LOCALES	756	–
LOCALES	405	–	AL EXTERIOR	757	–
DEL EXTERIOR	406	–	LOCALES (informativo)	758	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	133,81	AL EXTERIOR (informativo)	759	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CON EL IESS	409	–	LOCALES	761	2.254,90
CON EMPLEADOS	410	–	DEL EXTERIOR	762	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	111,65	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES	413	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.334,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	599,95	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	1.117,66
LOCALES	441	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	–
DEL EXTERIOR	442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	111,65
LOCALES	443	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
DEL EXTERIOR	444	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
LOCALES	445	–	EN EL PAÍS	806	–
DEL EXTERIOR	446	–	EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	451	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.001,01
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	150,15
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	111,44
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	599	599,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	138,71
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la 99, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	826	69,41
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	138,71
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	138,71
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	138,71
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0990158436001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

477 12:01:27 04/09/2008 0 1 argwayap
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-057690-5
USWIS.01 BANCO BOLIVARIANO