

23382

50 0140700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2007, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, No. Empleados bajo nómina, RUC 0990327440001, RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN PALACIO DEL CINTURÓN-PALACIUT, EXPEDIENTE 23382

000 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 DEL 001 al 004)

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (1.665,93), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 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, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍA EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368) 444,65

370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 27.569,79

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL PASIVO (479 + 489) 1.959,16

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (844,87), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL (2.854,58), RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL (21.422,01), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (489,17), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (25.610,63), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) 27.569,79

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 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 609) 20.068,60

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (24.739,96), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (13.500,20), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (24.969,99), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (3.400,00), SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (181,72), REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (218,7), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (1.400,00), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (126,00), SUMINISTROS Y MATERIALES (478), TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (936,28), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (204,60), DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (15,20), DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES (Informativo), AL EXTERIOR (Informativo), GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES (18,61), DEL EXTERIOR, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, TOTAL COSTOS Y GASTOS (19.579,43)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (489,17), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (73,38), (-) 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. (804 + 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%, (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 (415,79), PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (103,95), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (97,78), (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) (6,17)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (6,17), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (6,17), MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (6,17), MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

67 08:50:38 08/29/2008 5 1 fde los r j ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N TIP. Imp. A: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-017-009530-7