0158755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (MD NÓMINA) –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 3 5 0 8 6 8 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LEMPE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 23645

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	RESERVA LEGAL		14,37
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 al 004)		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		–
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		129,31
CAJA, BANCOS		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		442,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590		1.979,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	EXPORTACIONES NETAS		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	OTRAS RENTAS		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INGRESOS POR [illegible]		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y DE BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
TERRENOS		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EDIFICIOS		2.337,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OBRAS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
INSTALACIONES		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
MUEBLES Y ENSERES		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		792,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.150,19	BAJA DE INVENTARIOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.979,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		1.979,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
370 OTROS ACTIVOS		–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	COMBUSTIBLES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	LUBRICANTES		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
OTROS		–	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	TRANSPORTE		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
OTRAS		–	GASTOS DE VIAJE		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS ACTIVOS		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		1.979,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
LOCALES		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES		–
LOCALES		–	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES		–
LOCALES		1.536,53	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES (informativo)		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	AL EXTERIOR (informativo)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
CON EL IESS		–	LOCALES		–
CON EMPLEADOS		–	DEL EXTERIOR		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PROVISIONES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
CRÉDITO A MUTUO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.536,53	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
LOCALES		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
DEL EXTERIOR		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
LOCALES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
DEL EXTERIOR		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
LOCALES		–	EN EL PAIS		–
DEL EXTERIOR		–	EN EL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
PROVISIONES		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		–
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815* 15%) + (817 * 25%)		–
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		1.536,53	(-) 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		–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se capitan de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*817)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*C)+(0.4%*A)+(0.4%*I)-RET		4,85
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		–
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904		–
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
			MEDIANTE COMPENSACIONES		–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MERCEDES DIAZ DE PLAZA — C.I. No.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE QUIMI B — RUC No. 0927773125001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/D No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 612 y 820) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 ABR 2008

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

246 10:42:23 04/09/2008 81 1 9914056
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-057-002154-3
US$0.00 [illegible]