

0171477

IMPORTANTE: SERVEE LEVE  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007  
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300003960

RUTIN SOCIAL O IDENTIFICACIÓN 1140011

OPERACIONES DEL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN			

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASA MUEBLES	500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	654,571		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (CONTINUA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (CONTINUA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE TIENDAS Y MERCADERIA EN ALMACEN			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704,571		

320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	6587,60		
OTROS TERMINOS	3500,00		
OTROS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NIVEL, ACCESORIOS, BARRANDAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	924,17		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3163,43		
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	9163,43		

330 OTROS ACTIVOS			
331 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64922,20		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	64922,20		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64922,20		

ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(5) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informante)			
TOTAL DEL ACTIVO	81129,34		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	438,47		
CON EL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO	1257,37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1695,84		

420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	7152,74		
CON EL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7152,74		

430 PASIVO DIFERIDO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			
CON EL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7322,28		

440 PASIVO CONTINGENTE			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			
CON EL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO CONTINGENTE			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO, AJUSTADOS O RETENCIONES INSTITUCIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL	767,25		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,69		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, intereses y valores)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	7908,26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81129,34		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS POR INTERESES DEL EXTERIOR			
INGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO (BONIFICO)			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TRANSPORTE LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUJECION SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUJECION SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE FERCODADORA			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)			
SENFECTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO POR FOMENTO LABORAL PARTICIPACION			
INDICACIONES, COMANDOS Y DOTA A PERSONAS NATURALES			
INDICACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS Y ESTANDEARES POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISION A SOCIEDADES			
PROTECCION Y PUBLICIDAD			
COMULSIVOS			
IMPUESTOS			
MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGURO Y RESEGURO (prima y reembolso)			
SUBMUTUOS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTION (ingresos e intereses, trabajadores y otros)			
GASTOS DE VIAJE			
ANILAS, EMPRESA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTIFCACIONES Y REEMBOLSOS DEL LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)			
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ESTOY SUJETO A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE SOY RESPONSABLE (Art. 11 de la Ley N° 19.947).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 811 - 100 + 817 - 30%

ANTICIPA PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

PREVISIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (CONTINUA)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-818-817-817-30%

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRODUCE AÑO DE GASTO DE INGRESO (Art. 11 de la Ley N° 19.947)

OPCION A RENTAR NETO (Art. 11 de la Ley N° 19.947)

GRUPO B (Ley N° 17.270) (Art. 11 de la Ley N° 19.947)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

IMPORTE QUE DEBE PAGAR EFECTIVO O DINERO CONTANTE

ACTIVACION DE COMPENSACIONES

IMPORTE Y FORMA DE PAGAR

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DOERG2006-0798 a 01-12-06