0147289

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 3 9 7 7 9 1 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES / AÑO 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Empleados bajo nómina 3

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA PROVEEDORA DE IN

EXPEDIENTE 24430

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.374,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	399,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.343,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	1.253,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	880,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	49.455,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.603,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.603,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	17,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	17,51
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	17,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	364	—
OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	368	122,75
OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 371	372	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	33.158,70
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	16.256,66
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	180,00
CON EMPLEADOS	420	338,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	50.414,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445	50.414,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	603,6
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	516,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	1.795,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	818,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 446	458	49.595,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	156.394,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	469	156.394,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	22.344,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	112.470,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	880,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	11.393,72
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	2.096,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	2.522,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	107,14
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	489	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	150,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	2.355,34
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
COMBUSTIBLES	496	—
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	1.033,76
TRANSPORTE	502	46,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	—
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	1.325,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	464,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	510	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
LOCALES	513	—
AL EXTERIOR	514	—
LOCALES	515	2.406,96
AL EXTERIOR	516	—
LOCALES (informativo)	517	—
AL EXTERIOR (informativo)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
LOCALES	520	—
DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	332,53
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	158.189,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	1.795,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—
EN EL PAÍS	531	—
EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R4 * 15%)	534	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (R6*R08/100)	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	539	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	540	1.795,29
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	542	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543	—
(-) ANTICIPO PAGADO	544	74,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	1.178,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	549	1.253,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	550	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (8P5/VRC)-RET OPCIÓN B: (0.2(P-VP)+(0.2(V-C)/0)+(0.4(V-AT)+(0.4(P-V))-RET	551	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 - 551	553	—
INTERESES POR MORA	554	—
MULTAS	555	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	—
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	559	—

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 L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LORENZO C. — NOMBRE: MARCOS PANTA

C.I. No. 0902598993 — RUC No. 0901733329001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560	N/C No.	561	N/C No.	562	N/C No.	563	
564	USD	565	USD	566	USD	567	USD

(CAMPO 612 y 613) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

568		569		570	Resol. No.
571	USD	572	USD	573	USD

AÑO 574 — MES 575 — DÍA 576

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0001-0000