

25387

50 0159095

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 0990580529001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANALÍTICA S.A.

EXPEDIENTE 25387

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1.000,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL (2.064,33), RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (9.629,89), RESERVA DE CAPITAL (96,24), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS 1.029,77, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTAS. 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) 43,20, 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, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES 24.193,41, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.266,38, 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 ACCELERADA 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, 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 25.266,38).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.160,00, 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) 2.160,00, 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 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, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 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), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 1.840,00, DEL EXTERIOR), IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.840,00).



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 21,60, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 68,00, CON EL IESS 1.882,69, CON EMPLEADOS 9.067,51, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 48,00, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.087,80, 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 A 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 439 + 469 + 479 + 489 11.087,80).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.160,00, 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) 2.160,00, 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 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, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 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), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 1.840,00, DEL EXTERIOR), IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.840,00).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 320,00, PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 48,00, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 272,00, = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 272,00, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 68,00, (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 43,20, (-) 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 24,80, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%TRC)-RET, OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*R))-RET 98,54, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 24,80, INTERESES POR MORA 1,56, MÚLTAS 3,72, TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,08, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30,08, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO BITAR M. NOMBRE: ALBERTO JARAMILLO

C.I. No. RUC No.

0900362111 0011613362001

0900362111 0011613362001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DIA:

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

3093 10:44:16 09/12/2008 0 1 kandradim ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-134962-8 US\$30,08 BANCO BOLIVARIANO