

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2 0 0 7		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0 9 9 0 9 5 3 0 2 3 0 0 1		INDUSTRIAL PARAGRAFICOS CIA.LTDA.		27531-88

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	80,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			RESERVA DE CAPITAL	509	5.415,24
310 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CAJA BANCOS	311	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	334,66	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.895,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.895,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-			

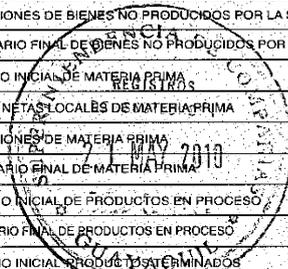
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-			

700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-			
BAJA DE INVENTARIOS	723	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-			
COMBUSTIBLES	737	-			
LUBRICANTES	738	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-			
TRANSPORTE	743	-			

340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,66			

370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.560,58			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.560,58			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			



INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS		GASTOS DE VIAJE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		389	-	745		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	746		-	
OTROS ACTIVOS		394	-	747		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	748		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	749		-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	5.895,24	750		-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		751	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		AL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		AL EXTERIOR	757	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (informativo)		759		
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	CON EL IEES	427	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	CON EMPLEADOS	428	-		DEL EXTERIOR	762	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764		
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765		
CREDITO A MUTUO	432	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)	EN EL PAIS	806	
	DEL EXTERIOR	451	-		EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814		
470 PASIVO DIFERIDO				- PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
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.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816-819-820-821-822-823<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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)				OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET		897	
						35,37	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899 - 901	
INTERESES POR MORA						903	
MULTAS						904	
TOTAL PAGADO						902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	-	910	NIC No.	-	912	NIC No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		-	921	REGISTRO OFICIAL No.		-	922
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

017 11:30:59 04/07/2008 0 1 nulllaca
 0070 PAGO IMPUESTOS H+N
 118 Impo: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
 017-001-053200
 0500.00 BANCO BOLIVARIANO