

28053

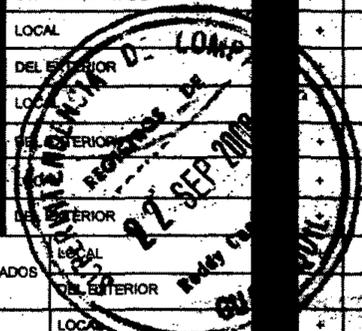
500244389

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0991140220** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **28053**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	835,45	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	12020,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	2.385,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	2385,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	538,00	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	13393,92	+	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2.662,20	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	2898,80	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4091,38	+	—
TERRENOS		+	21.662,60	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	23.112,28	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	353,45	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	353,45	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	36863,45	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	338,45	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—



28053

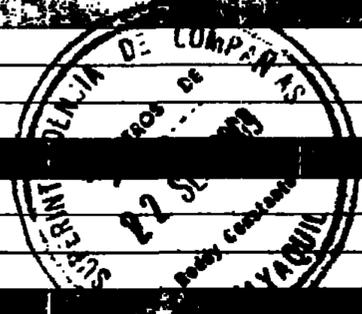
500244389

	LOCALES	-	=	GASTOS DE VIAJE	+	=	-	=
	DEL EXTERIOR	-	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=	-	=
	LOCALES	-	25,835.7	IMPORTE	+	=	-	=
	DEL EXTERIOR	+	=	NO ACELERADA	-	=	-	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	AMORTIZACIONES	-	=	-	=
	DEL EXTERIOR	+	=	SERVICIOS PUBLICOS	+	=	-	45,830
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	=	-	=
	DEL EXTERIOR	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	+	=	-	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	=	=	-	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	=	=	-	223,402
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	=	=	-	937,600
CREDITO A MUTUO				+	=	=	-	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	=	=	-	=
PROVISIONES				+	=	=	-	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	91,479.16	=	-	=
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	=					
	DEL EXTERIOR	+	=					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=					
	DEL EXTERIOR	+	=					
				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>			(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 809+810+811+812</small>			(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula: (812x15%) + [(813-816)x15%]</small>			+	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	=	=	-	
CREDITO A MUTUO				+	=	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	=	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	=	=	-	
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO				+	=	=	-	113,81
OTRAS PROVISIONES				+	=	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	=	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	=	=	-	
OTROS PASIVOS				+	=	=	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	=	=	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	8,000.00		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	=		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	=		(-)	
RESERVA LEGAL				-	25,783.35		(-)	
OTRAS RESERVAS				+	43,30		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	=		=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	46,17		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	113,81		=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	=		=	
PAGO PREVIO (Informativo)					10,689.29		=	
					26,863.45		=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	42,94
-----	-----	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	=	
INTERES POR MOROSIDAD		+	=	42,94
MULTA		+	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	42,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recel No	Recel No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10° de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>GLADYS MARIA AVILES Paredes</b> Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909978421			FIRMA CONTADOR <b>Yaniel Pineda</b> RUC No. 0906304415		

30 035 21663 1