

0172867

INFORMANTE: EMPRESA LEER INSTITUCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2007
RUC: 0990158436001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO ENTRE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO POR ACCIONEROS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRITO POR TRABAJADORES, ACCIONES EN TESORERIA
ACRÉDITOS DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%
OPERACIONES VETAS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TERRENO
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO

330 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPAIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informative)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1) ANTICIPO PAGADO
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
OPCIÓN A: IMPUESTO ANTICIPADO POR PERIODO DE 12 MESES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGE-2008-9798 a D1-12-08

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION
17 JUN 2008
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGE-2008-9798 a D1-12-08