No. 0192293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 9 0 1 5 8 6 3 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
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)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	909,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.722,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.967,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4.649,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
OBRAS EN PROCESO	203	—
INSTALACIONES	204	—
MUEBLES Y ENSERES	205	2.304,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	1.625,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	1.878,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	1.485,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	565,56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	501	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	502	—
OTROS	503	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	—
OTRAS	506	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	—
OTROS ACTIVOS	508	809,25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 499 + 599	699	6.024,69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	701	20,19
DEL EXTERIOR	702	—
LOCALES	703	—
DEL EXTERIOR	704	—
LOCALES	705	—
DEL EXTERIOR	706	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	—
CON EL IESS	709	—
CON EMPLEADOS	710	164,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712	—
PROVISIONES	713	—
CRÉDITO A MUTUO	714	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	184,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	801	—
DEL EXTERIOR	802	—
LOCALES	803	—
DEL EXTERIOR	804	—
LOCALES	805	—
DEL EXTERIOR	806	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	807	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	—
PROVISIONES	811	—
CRÉDITO A MUTUO	812	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	951	—
TOTAL OTROS PASIVOS	959	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	960	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	999	184,84

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	5.839,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.839,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	6.024,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.020,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	363,44
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	12.383,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	2.600,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	1.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.815,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	50,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	31,08
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	434,13
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	51,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	145,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	14[illegible]
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (Informativo)	748	—
AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.262,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 10%	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808)+15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	21,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	6,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se decide de mayor valor conforme a la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (56%*IFC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	6,61
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paulo Ulloa L. | NOMBRE: Augusto Perez

C.I. No. | RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.				
USD	USD	USD	USD				
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL

27 FEB 2010

Sonia Arciniegas Samaniego

27 FEB 2010

Sonia Arciniegas Samaniego