

50 0152363

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

FECHA DE EMISIÓN: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1719101717182001

SERVICIOS DE CAMPA NICOL CHAGOS

| | | | |
|--|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CASH, BANCOS | 5.180,23 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 45.869,00 | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | |
| CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 46.026,15 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) | 2.684,60 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, EN OTRO ESTABLECIMIENTO | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, EN OTRO ESTABLECIMIENTO | 3.471,68 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPUBLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 103.830,66 | | |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| 320 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | | |
| EDIFICIOS | | | |
| OBRA EN PROCESO | | | |
| MEUBLES Y BIENES | 16.674,02 | | |
| MACHINARIA Y EQUIPO | | | |
| MATERIALES, BARRIDOS Y SIMILARES | 9.609,00 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 26.777,83 | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (1) DEPRECIACION ACTUALIZADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 34.534,14 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 77.815,27 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 14.841,22 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 92.656,49 | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | |
| SALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones solo 2000) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 38 + 388 | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 107.471,76 | | |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| LOCALES | 3.560,20 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 507,20 | | |
| PER PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| CON EL ISS | 1.350,50 | | |
| CON EMPLEADOS | 2.444,14 | | |
| PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SIMILARES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 74.362,04 | | |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SIMILARES (del exterior) | | | |
| ADQUISICION POR RELACIONADAS | | | |
| ADQUISICION POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 17.010,90 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 4.232,32 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 3.271,68 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 3.271,68 | | |
| PASIVOS CORRIENTES (depreciados) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 114.262,04 | | |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| 800 CONCLICACION TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| (2) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXISTENTES | | | |
| (3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXISTENTES | | | |
| (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | | | |
| (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| UTILIDAD GRUABLE | | | |
| PERDIDA | | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRUABLE | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| (1) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LEYES ESPECIALES | | | |
| (6) GASTOS TRIBUTARIO O ECONOMIA POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO DEBIDO A LA RENTA PAGAR | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROVISION | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PRECISO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 801,05 | | |
| INTERESES POR MORSA | | | |
| MAZAS | | | |
| TOTAL PAGADO | 801,05 | | |
| DEBANTE OBLIG. OBLIG. TRIBUTARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: VICTOR H. VILLANOVAS C. NOMBRE: FLORES VILLANOVAS L. RUC: 1719101717182001

DETALLE DE PAGOS DE OBLIGACIONES: DETALLE DE COMPENSACIONES: POLIGRAFICA C.A. - RUC 080158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-198 a 01

