

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.050,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	2.343,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EMPLEADOS	427	6.309,14	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	698.534,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	698.534,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
		DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO				---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
480 OTROS PASIVOS				---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	698.534,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				---	EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	60.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	445.475,12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+814	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+815	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	648.276,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	4.083,31	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	146.381,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	599.371,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Condición a la LFTI)					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898
NOMBRE: DE WILSON C. LEONARDI					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897
NOMBRE: PABLO MARCIN					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
C.I. 070057778					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
RUC N° 070147757-001					PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				559,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---	MULTAS		904
				---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	---	910	NIC N°	---	914	NIC N°
909	USO	---	911	USO	---	915	USO
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

29 ABR 2008

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

