SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — AÑO: 50 01489

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2007 — MES: — NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — NO. ENVÍO DECLARACIÓN:

RUC: 9 9 9 1 7 3 5 3 6 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O INTERAMINO INSTITUCIONAL	800,00
202	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ADICIONAL EN EJECUCIÓN	—
203	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,645
204	RESERVA LEGAL	1,192,21
205	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
206	REVALUACIÓN DE CAPITAL	—
207	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
208	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PÉRDIDA ACUMULADA)	6,501,61
209	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
210	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de ganancias no incluidas en el estado de resultados)	—
211	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,938
212	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8,813,57
213	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (203 + 206)	25,559,32

300 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA - BANCOS	2,792,07	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	12,382,61	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	122,79	
315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	13,026,13	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,022,66	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) (Anexo Transaccional)	2,945,57	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	315,97	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. Y ALMACÉN	—	
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL QUIRÚRGICO	—	
326 ACTIVOS BIOLÓGICOS PARA EL CONSUMO	—	
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,615,42	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 VEHÍCULOS	—	
342 EDIFICIOS	—	
343 OBRAS EN PROCESO	—	
344 INSTALACIONES	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	400,69	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500,69	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,142,51	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,241,43	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VALOR DE COSTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (NO DEPRECIABLE)	—	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,802,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS (Sólo para S.A.)	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
357 TOTAL ACTIVO FIJO (352 + 356)	3,802,39	
358 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
359 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
360 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	—	
361 SALDO DEUDOR DE DEFERIMIENTO CAMBIARIO (Sólo para sociedades año 2004)	—	
362 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
366 — OTROS	—	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	—	
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
369 — OTRAS	—	
370 OTROS GASTOS ACTIVADOS A LARGO PLAZO	—	
371 OTROS ACTIVOS	—	
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
373 ACTIVOS CORRIENTES (no corrientes)	—	
374 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 358 + 372 + 373)	34,417,81	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES	5,471,26	
412 — DEL EXTERIOR	—	
413 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	3,470,29	
414 — DEL EXTERIOR	—	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	30,33	
416 — DEL EXTERIOR	—	
417 OBLIGACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	400,93	
418 IR POR PAGAR POR EJERCICIO	1,125,91	
419 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,224,67	
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR	4,556,72	
421 OBLIGACIÓN CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,125,91	
422 TRANSFERENCIAS CUENTA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
423 PROVISIONES	—	
424 CRÉDITO BANCARIO	—	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,405,16	
430 PASIVO LARGO PLAZO		
431 PROVEEDORES — LOCALES	—	
432 — DEL EXTERIOR	—	
433 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
434 — DEL EXTERIOR	—	
435 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
436 — DEL EXTERIOR	—	
437 TRANSFERENCIAS CUENTA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
438 JUBILACIÓN PATRONAL — JUBILADOS	—	
439 JUBILACIÓN PATRONAL — POR TRABAJADORES	—	
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
441 PROVISIONES	—	
442 OTROS PASIVOS	—	
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,007	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,007	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	—	
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
484 TOTAL DEL PASIVO (425 + 443 + 473 + 482)	32,409,23	

500 INGRESOS

501	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	338,80
502	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	300,423,57
503	EXPORTACIONES NETAS	—
504	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
506	OTROS INGRESOS	—
507	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
508	OTRAS RENTAS LOCALES	—
509	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
510	INGRESOS POR REEMBOLSOS (informativo)	25,700,07
511	**TOTAL INGRESOS** (-) INFORM. DIVI. 501 AL 510	301,762,37

600 COSTOS Y GASTOS

601	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
602	COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
603	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
604	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
605	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
611	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
612	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
613	MANO DE OBRA DIRECTA	—
614	APORTES PATRONALES Y OBRAS TEMPORALES	41,870,20
615	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS TEMPORALES (MANO DE OBRA INDIRECTA)	—
616	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	3,962,28
617	DEPRECIACIÓN CONTABLE Y REMEDICIONES	4,252,49
618	GASTO REVALUACIÓN PARA LOS ACTIVOS FIJOS	—
619	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,000,57
620	REMUNERACIÓN PARA OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,56,00
621	ALQUILERES A NO CONTRIBUYENTES POR SITIOS OCASIONALES	—
622	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,633,42
623	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,800,00
624	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	—
625	COMISIÓN LOCALES	—
626	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,000
627	SUMINISTROS	2,010,10
628	UTILIDADES	1,122
629	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
630	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
631	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,000,00
632	COMISIONES Y MARTILLO	—
633	TRANSPORTE	1,000,00
634	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, administración, trabajadores y oficinas)	—
635	GASTOS DE VIAJE	2,000,00
636	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA LOCALES	1,000,00
637	GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
638	SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
639	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	1,000,00
640	REPARACIÓN Y ALQUILER DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
641	INFORMACIÓN (Financiera e Interpretativa)	—
642	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,000,00
643	MANTENIMIENTO Y GASTO POR EMERGENCIA DE CAMBIO	—
644	GASTOS PERSONAL — LOCALES	10,000,00
645	— AL EXTERIOR	—
646	GASTOS DEPRECIACIÓN — LOCALES	—
647	— AL EXTERIOR	—
648	GASTOS AMORTIZACIÓN — LOCALES (informativo)	00,000,00
649	— AL EXTERIOR (informativo)	—
650	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
651	PROVISIÓN — LOCALES	21,870,00
652	— DEL EXTERIOR	—
653	MAYOR VALOR GASTO	2,700,00
654	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
655	PÉRDIDA EN CAMBIO	—
656	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	301,604,00

700 COSTO DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (499 - 656 > 0)	49,938
802	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (656 - 499 > 0)	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,490,71
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Ficha en ESTADO RFI)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Ver Anexo Tributario)	—
806	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	2,000,00
807	— EN EL EXTERIOR	—
808	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS 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	41,547,29
814	**PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	—
815	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) o (813* 25%)	10,386,82
816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	41,547,29
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) o (816* 25%)	10,386,82
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	315,97
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823>0)	—
825	SALDO IMPUESTO A PAGAR A FAVOR (819-820-821-822-823>0)	10,070,85
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DETERMINADO ORIGINAL (Sólo PYMES) / ANTICIPO DETERMINADO SUSTITUTIVO (Sólo PYMES) / ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (Sólo PYMES) / ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (Sólo PYMES)	10,070,85
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
826	PAGO PREVIO	—
827	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (825 - 826)	10,070,85
828	INTERESES POR MORA	10,00
829	MULTAS	2,152
830	**TOTAL PAGADO** (827 + 828 + 829)	10,080,85
831	MEDIANTE EFECTIVO O MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE PAGO	10,080,85
832	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
833	MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los datos que en ella se indican (Art. 98 de la Codificación de la Ley Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

FORMULARIO 101 (2007)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0995159430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0790 a 01-18-06

12 ABR 2008