



<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	248.334,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	<b>741</b>	---
<b>400 PASIVO</b>					SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>742</b>	246.469,37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					TRANSPORTE	<b>743</b>	14.074,00
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES		<b>411</b>	23.594,29	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<b>744</b>	---
	DEL EXTERIOR		<b>413</b>	---	GASTOS DE VIAJE	<b>745</b>	---
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES		<b>415</b>	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	<b>746</b>	2.338,78
	DEL EXTERIOR		<b>417</b>	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>747</b>	---
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES		<b>419</b>	22.050,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>	---
	DEL EXTERIOR		<b>421</b>	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>749</b>	---
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		<b>423</b>	1.373,06	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>750</b>	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		<b>425</b>	7.043,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>751</b>	---
	CON EL IESS		<b>427</b>	1.203,36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>752</b>	---
	CON EMPLEADOS		<b>428</b>	10.370,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>753</b>	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		<b>429</b>	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	<b>754</b>	15.070,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>430</b>	---	AL EXTERIOR	<b>755</b>	---
PROVISIONES			<b>431</b>	---	LOCALES	<b>756</b>	---
CRÉDITO A MUTUO			<b>432</b>	---	AL EXTERIOR	<b>757</b>	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	71.140,96	LOCALES (INFORMATIVO)	<b>758</b>	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	<b>759</b>	---
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES		<b>441</b>	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>760</b>	---
	DEL EXTERIOR		<b>443</b>	---	OTROS GASTOS	<b>761</b>	323.791,05
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES		<b>445</b>	---	LOCALES	<b>762</b>	---
	DEL EXTERIOR		<b>447</b>	---	DEL EXTERIOR	<b>763</b>	---
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>	LOCALES		<b>449</b>	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<b>764</b>	---
	DEL EXTERIOR		<b>451</b>	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>765</b>	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>452</b>	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>766</b>	---
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		<b>455</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>769</b>	1.299.444,72
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		<b>456</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>457</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>801</b>
PROVISIONES			<b>460</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>802</b>
CRÉDITO A MUTUO			<b>461</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		<b>804</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		<b>806</b>
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>			<b>471</b>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>
			<b>473</b>	---		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>809</b>
INGRESOS ANTICIPADOS			<b>481</b>	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	<b>810</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			<b>498</b>	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		<b>812</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	71.140,96	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<b>813</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)					= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	<b>814</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<b>815</b>
FIRMA CONTADOR					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
					(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		<b>820</b>
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>821</b>
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		<b>822</b>
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		<b>823</b>
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	<b>824</b>
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	<b>825</b>
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	<b>827</b>
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		<b>901</b>
					<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>902</b>
					INTERESES POR MORA		<b>903</b>
					MULTAS		<b>904</b>
					<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>909</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		922	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: 2007	MES: 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 MAY 2007

