

159 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162 AÑO 2007
160 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200019144

281 RUC: 0191011010101010101
282 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPROCOMP CIA LTDA
283 EXPEDIENTE: 2007

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 =

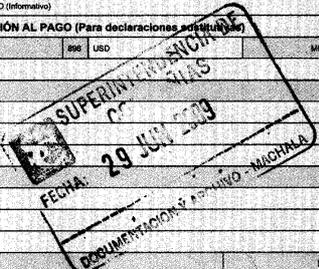
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	310 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	318 +		DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES			
(II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRAÑO POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
OTRAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RELACIONADOS	LOCALES	383 +		OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	384 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	386 +		GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RELACIONADOS	LOCALES	387 +					
	DEL EXTERIOR	388 +					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +					
	DEL EXTERIOR	390 +					
(II) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes							
RELACIONADOS	LOCALES	411 +					
	DEL EXTERIOR	412 +					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +					
	DEL EXTERIOR	414 +					

FECHA: 29 JUN 2007
DOCUMENTACIÓN REVISADA

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS				799	+	---
426	+	---							
427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	---		
442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	---		
443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	---		
445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
447	+	8.180.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812-15%)*(813-816)/15%)	817	+	---		
450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
455	+	---							
456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	---		
457	+	---	PÉRDIDA		829	+	---		
458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---		
461	+	8.180.00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
462	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
463	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
464	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
465	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
466	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
467	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	---		
468	+	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	---		
469	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	---		
470	+	---							
471	+	---							
472	+	---							
473	+	---							
474	+	---							
475	+	---							
476	+	---							
477	+	---							
478	+	---							
479	+	---							
480	+	---							
481	+	---							
482	+	---							
483	+	---							
484	+	---							
485	+	---							
486	+	---							
487	+	---							
488	+	---							
489	+	---							
490	+	---							
491	+	---							
492	+	---							
493	+	---							
494	+	---							
495	+	---							
496	+	---							
497	+	---							
498	+	---							
499	+	---							
500	+	---							
501	+	---							
502	+	---							
503	+	---							
504	+	---							
505	+	---							
506	+	---							
507	+	---							
508	+	---							
509	+	---							
510	+	---							
511	+	---							
512	+	---							
513	+	---							
514	+	---							
515	+	---							
516	+	---							
517	+	---							
518	+	---							
519	+	---							
520	+	---							
521	+	---							
522	+	---							
523	+	---							
524	+	---							
525	+	---							
526	+	---							
527	+	---							
528	+	---							
529	+	---							
530	+	---							
531	+	---							
532	+	---							
533	+	---							
534	+	---							
535	+	---							
536	+	---							
537	+	---							
538	+	---							
539	+	---							
540	+	---							
541	+	---							
542	+	---							
543	+	---							
544	+	---							
545	+	---							
546	+	---							
547	+	---							
548	+	---							
549	+	---							
550	+	---							
551	+	---							
552	+	---							
553	+	---							
554	+	---							
555	+	---							
556	+	---							
557	+	---							
558	+	---							
559	+	---							
560	+	---							
561	+	---							
562	+	---							
563	+	---							
564	+	---							
565	+	---							
566	+	---							
567	+	---							
568	+	---							
569	+	---							
570	+	---							
571	+	---							
572	+	---							
573	+	---							
574	+	---							
575	+	---							
576	+	---							
577	+	---							
578	+	---							
579	+	---							
580	+	---							
581	+	---							
582	+	---							
583	+	---							
584	+	---							
585	+	---							
586	+	---							
587	+	---							
588	+	---							
589	+	---							
590	+	---							
591	+	---							
592	+	---							
593	+	---							
594	+	---							
595	+	---							
596	+	---							
597	+	---							
598	+	---							
599	+	---							
600	+	---							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
857	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	898	USD	---							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 + ---																	
INTERÉS POR MORA 903 + ---																	
MULTA 904 + 1.00																	
TOTAL PAGADO 905 = 1.00																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD 1.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD ---																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD ---																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---	916	Reed No.	---	918	Reed No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 10.963).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *Miguel U. Ortiz Calderon* NOMBRE: *Vivian Hugo Suarez*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1031011212121531* 198 RUC No: *1071011411311741001*