

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO

No. 20 0054280

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 123577113 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASAL A.S. EXPEDIENTE 41072

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	2.111,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.305,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.227,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13.577,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.777,19	OTRAS RENTAS	2.609,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.15,18	TOTAL INGRESOS	24.305,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.421,22	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.255,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.317,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	5.000,00
TERRENOS	324.113,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.315,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.517,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	272.731,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	3.041,57
VEHÍCULOS	25.830,75	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25.304,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	533.313,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.304,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	45,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	354,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	517.318,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	105,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.900,34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733,44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	517.318,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	1.200,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	43.143,63
CLIENTES RELACIONADOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.158,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.435,41
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	517.318,37	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	237,46
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	143,21
LOCALES	21.510,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	143,21
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	1.112,32	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	327,18
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.375,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.375,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.464,43
CON EL IESS	2.375,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.377,22	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.411,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.007,95
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	45.229,96
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	556,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	556,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.375,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	93.934,15
OTRAS PROVISIONES	341,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0	69.628,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.716,39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	69.628,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAÍS	364,16
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	39.127,70	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	25.121,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814-818-819-820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830-831-832-833-834	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	732.554,16	= PÉRDIDA 814-818-819-820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830-831-832-833-834	69.932,67
RESERVA DE CAPITAL	732.554,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERÁVITS	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CADAVIDO (816 * 10%) + (817 * 20%)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.157.520,44	(-) ANTICIPO PAGADO	229,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	69.628,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	229,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	69.628,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.157.520,44	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	1.153,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.157.520,44	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: CARLOS LÓPEZ RUC: [RUC] NOMBRE: [Nombre] RUC: [RUC]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 880

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

15/04/02 (14/14/2002) D i anoral
 No. de Imp. a la Renta y P
 No. de Imp. a la Renta y P
 No. de Imp. a la Renta y P
 No. de Imp. a la Renta y P