0147318

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 6 6 4 0 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIOSUPER S.A.

EXPEDIENTE 21107

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		156.944,64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		64.909,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		42.046,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		7.695,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		7.772,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		12.437,60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.617,26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		295.623,17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		248.605,44	
EDIFICIOS		–	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		4.067,78	
MAQUINARIA Y EQUIPO		102.741,02	
NAVÍES, AEROMAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.825,06	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		75.146,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		61.210,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		169.641,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		324.955,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		324.955,39	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		108.803,67	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		158.450,00	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		190.845,15	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		458.099,82	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		1'078.678,38	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		126.490,67	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		58,84	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.756,05	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.748,46	
CON EL IESS		9.164,52	
CON EMPLEADOS		8.806,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.748,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.773,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		672.765,52	
LOCALES		43.634,17	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		44.916,39	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		18.488,00	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		779.803,98	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 499		941.577,96	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		121.758,72
RESERVA LEGAL		18.415,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		579.119,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		22.160,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		673.982,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		19.629,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		137.100,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1'078.678,38
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		858.412,63
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		1.077,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		859.490,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		285.945,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		37.312,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		12.437,60
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		126.611,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS EVENTUALES		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		23.767,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.243,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		17.187,05
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES RECONOCIDAS		9.300,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		43.144,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		18.026,88
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		57.984,52
LUBRICANTES		3.364,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.050,35
TRANSPORTE		71.488,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		15.026,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		9.006,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.154,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		25.392,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1.396,27
AL EXTERIOR		–
LOCALES		8.674,33
AL EXTERIOR		–
LOCALES (informativo)		–
AL EXTERIOR (informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		26.172,10
DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		807.834,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		51.656,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7.748,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 * 15%)		–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		12.914,10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		30.993,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		30.993,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.748,46
(-) ANTICIPO PAGADO		7.772,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		23,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción es mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET		9.014,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE AMARO LINO A. — NOMBRE SON A GRIJALVA

C.I. No. 0 9 1 1 7 8 4 9 9 3 — RUC No. 0 9 3 9 2 4 9 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	920	N/C No. –	930	N/C No. –	940	N/C No. –	950	Resol. No. –	960	Resol. No. –
911	USD –	921	USD –	931	USD –	941	USD –	951	USD –	961	USD –

(CAMPO 912 y 922) LEY No. — 932 — REGISTRO OFICIAL No. — 942 — AÑO — 952 — MES — 962 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

242 09:47:55 04/09/2008 0 1 kandrade
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NSV
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007453-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO