

50 0135357

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09090689735001
 AÑO: 2007
 No. FORMA LARGO QUE SUJETA: 49
 No. Expediente: 41368

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 8,077.10
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 2,077.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10,154.20

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRECIOS
 EDIFICIOS
 OBRAS EN PROCESO
 INSTALACIONES
 HERRAMIENTAS Y ENSERES
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 NAVES AEROMARÍTIMAS, INMOBILIZADAS Y SIMILARES
 EQUIPOS DE COMPUTACION E INFORMÁTICA
 EQUIPOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CARROZADO MOVIL
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,503.00

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 388 + 208 = 596

370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2006)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 388 + 208 = 596

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 OTRAS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 65,717.10

TOTAL DEL ACTIVO: 388 + 208 + 596 = 1,192

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 IMPORTE DE TRANSACCIONES POR DEBE DEL EJERCICIO
 TRANSACCIONES CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 388 + 208 = 596

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 IMPORTE DE TRANSACCIONES POR DEBE DEL EJERCICIO
 TRANSACCIONES CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
 ADICIONALES POR RELACIONADOS
 ADICIONALES POR TERCEROS
 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL
 PROVISIONES
 CRÉDITO MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 58,000.00

TOTAL DEL PASIVO: 388 + 208 + 596 = 1,192

DECLARACIÓN DEL GASTO PROVISIONADO EN ESTE RELACIONADO EN EJERCICIO Y TRANSACCIONES PARA LO QUE DEBE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DE FISCAL (1) EN SU CALIDAD DE DEBE EN LA LEY)

800 INGRESOS
 CAPITAL, SUBSIDIOS, ARREGANOS INSTITUCIONALES
 CAPITAL, SUBSIDIOS, OTROS NO HABIDOS ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (premio de participación, intereses y reservas)
 (2) PERÍODO EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 10,000.00

700 COSTOS Y GASTOS
 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 BIENES FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
 COMPAS ACTOS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 BAJA DE INVENTARIOS
 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)
 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 GASTOS PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL
 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PROGRAMAS NATURALES
 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIÓN A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMERCIALES
 LUBRICANTES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 SERVICIOS Y REAJUSTOS (prima y cesante)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 TRANSPORTE
 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subagencias y otras)
 GASTOS DE VIAJE
 AGUAS, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES
 RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARROZADO MOVIL
 AMORTIZACIONES (provisión a intangibles)
 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 LOCALS
 AL EXTERIOR
 LOCALS
 AL EXTERIOR
 LOCALS (Informativa)
 AL EXTERIOR (Informativa)
 GASTO PROVISIONES DISCUCIONABLES
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 888 - 788 = 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 888 - 788 = 0
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Trabador capta: 888)
 (1) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Trabador capta: 888)
 EN EL INTERIOR
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (3) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
 (1) DONACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (1) ANILISTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA
 OTROS GASTOS: 888 - 888 = 0
 PERDIDA: 888 - 888 = 0
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814 - 814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 - 1194) = (380)
 (1) PARTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 380 = 434
 EN DO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL: 814 - 380 = 434
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECEDENTE PROVISIÓN PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO: 814 - 380 = 434
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 814 - 380 = 434
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS: 814 - 380 = 434
 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS: 814 - 380 = 434
TOTAL IMPUESTO A RENTA: 814 - 380 = 434
 IMPUESTO A RENTA: 814 - 380 = 434
 IMPUESTO A RENTA: 814 - 380 = 434
TOTAL PAGAR: 814 - 380 = 434
 MEDIANTE CRÉDITO, DEPÓSITO BANCARIO O OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06