

500185000

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario que reemplaza

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 088081183220101

2007

PAU ALTO S.A.

EJERCICIO 1938

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 GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

EL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DEL IMPUESTO)

GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DEL IMPUESTO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPO

MUEBLES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

MANTENIMIENTO DE TRABAJO

CON PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (del exterior)

ADICIONALES POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA ABILITACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA ACTUAL Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de participaciones, impuestos y reservas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR PERDIDAS (BENEFICIO)

TOTAL INGRESOS

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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

RAJA DE INVENTARIOS

SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

VENCIMIENTOS DE DEUDA SOCIAL (BENEFICIO) (BENEFICIO)

BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONVENIO ASOCIADOS

PROCESOS Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LUCRANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, transportes y clientes)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIÓN (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

3. SUPLENDORES PERCIBIDOS DE OTROS

ALTERNAS RENTAS EXTERNAS (BENEFICIO) (BENEFICIO)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCORD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008

25 JUN 2008