

50 0130199

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990839700001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S.R.L.

EXPEDIENTE 43885

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description of operations and numerical values. Includes rows for active operations with related parties and total operations.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description of net assets and numerical values. Includes rows for subscribed capital, legal reserves, and total net assets.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current assets and numerical values. Includes rows for cash, receivables, and other current assets.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description of tangible fixed assets and numerical values. Includes rows for land, buildings, machinery, and depreciation.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description of deferred assets and numerical values. Includes rows for organizational costs, long-term assets, and other deferred assets.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current liabilities and numerical values. Includes rows for local liabilities.

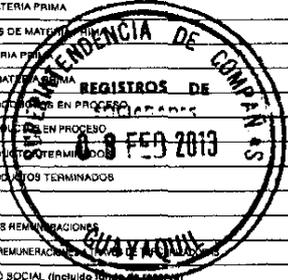
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description of income and numerical values. Includes rows for sales, exports, and other income.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description of costs and expenses and numerical values. Includes rows for cost of goods sold, depreciation, and other expenses.



SRI SECRETARIA REGIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR

DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR		
LOCALES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES (informativo)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR (informativo)		
CON EL ICES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	DEL EXTERIOR		
DEL EJERCICIO	MANEJO DE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES	PERDIDAS EN CARTERA		
CREDITO A MUTUO	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 603)		
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 804)		
LOCALES	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CREDITO A MUTUO	(+) AJUSTE POR PHECOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
470 PASIVO DIFERIDO	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
ANTICIPO CLIENTES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
480 OTROS PASIVOS	(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 470 + 471 + 479 + 489	(-) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACION POR LEYES ESPECIALES		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (800-IRC)-RET		
	OPCIÓN B: (802-PT)+(0.2%-CYD)+(0.4%-AT)+(0.4%-RET)		
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1486
	PAGO PREVIO		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801		
	INTERESES POR MORA		
	MULTAS		
	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		
	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 2004-208 de la L.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: <u>Hugo Fuentes GRACE</u>	NOMBRE: <u>Jorge R. Muñoz P.</u>
RUC No: <u>0902576446</u>	RUC No: <u>0906422381</u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-005967-1 \$0.00 2008/04/21 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50 Cajero: 142



SRI
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN DEL S.R.I.

20 DIC 2012

Boris Bateman
Edu. Borja Elizalde Bustamante Trejo
SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR