

500190796

INSTRUCTIVO DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2007	
ruc 0 9 9 0 8 6 5 7 9 0 0 1		Nº. FORMULARIO QUE RUSTIFICA: No. Empleado (ojo clave)	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ESTADÍSTICO DOCUMENTO N° 044463-87	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CONTRAPARTES ALCONADA NR. ESTIMADA		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00	
OPERACIONES DE PASIVO CONTRAPARTES ALCONADA NR. ESTIMADA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
OPERACIONES DE PASIVO CONTRAPARTES ALCONADA NR. ESTIMADA		APORTES DE SOCIOS O AQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OPERACIONES DE PASIVO CONTRAPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FONAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		4,322,28	
RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTROS		RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTINGUIDA DE LOS AÑOS ANTERIORES		320,74	
UTILIDAD DE EJERCICIO (después de partidas 1, 2, 3, 4 y 5)		8,30	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,851,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,254,09	
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA DINERO 878,48		ESTADO DE RESULTADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		600 INGRESOS	
CTAS Y CUOTAS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	
CTAS Y CUOTAS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		EXPONENCIAS NETAS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS		IMPUESTOS PROPRIETARIOS DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto) otra parte		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto) otra parte		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR PERTENECIO (informe)	
INVENTARIO EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	
INVENTARIO REFUGIOS, HERMAMENTAS Y ACCESORIOS		500,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
APRUEBOS PAGADOS POR ANTICIPO		710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS 2,392,06		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS 2,706,14		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROceso 818,29		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES 120,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINAS Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AFORNAS, BANCAS Y SIMILARES		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
TESTIMONIOS, CERTIFICADOS DE VERDAD, LAMINAS DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE 3,375,61		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES A LA SEDE/ALIANZA SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde/eles año 2004)		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRICAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CUENTAS NO RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTES	
OTRAS		GASTOS DE GESTION (reajustes a acreedores, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VENTA	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MITRANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 369 + 379 + 387		209,69	
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	
LOCALES		AMORTIZACIONES (derechos e intangibles)	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR TERRITORIOS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION (reajustes a acreedores, trabajadores y clientes)	
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE VENTA	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LOS EMPLEADOS		NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MITRANTES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUCURSALES (el exterior)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERIODAS EN CANTIDA	
CREDITO A MUETO		PERIODAS EN CANTIDA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 597,23		488,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 796 = 9 11,07	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 796 = 9	
LOCALES		(1) 15% PARTICIONES DE TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DE DEDICOS PERCIBIDOS EVENTOS (Trabador campo 607)	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS (Trabador campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUCURSALES (el exterior)		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
ADQUERIDOS POR RELACIONADAS		ADQUERIDOS POR RELACIONADAS DE OTRAS	
ADQUERIDOS POR TERCEROS		OTRAS RENTAS CRITMAS 006-006-01%	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRICAL		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUETO		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		+ UTILIDAD GRANDE 801-002-025-004-005-004-007-009-010-011-012-013=	
470 PASIVO DIFERIDO		11,07	
ANTICRO CUENTES		+ PERDIDA 801-002-025-004-005-006-007-009-010-011-012-013=	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11,07	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		VALDO UTILIDAD GRANDE 814-016	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 5%) 2,77	
INGRESOS ANTICROES		(5) RETENCIONES EN LA VENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) RETENCIONES POR DEDICOS ANTICRODOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		(5) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
597,23		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-619-621-622-623=	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-619-620-621-622-623= 2,77	
CALCULO DEL ANTICRO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
AÑO 2007			
IMPUESTO A LA RENTA 816-619-620-621-622-623=			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No. —		REGISTRO OFICIAL No. —	
USD —		USD —	
CAMP0 813 y 820 LETRA		REGISTRO OFICIAL No. —	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No. —		Regist. No. —	
USD —		Regist. No. —	
CAMP0 813 y 820 LETRA		Regist. No. —	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

1364-16-75616-10/05/2007 12:01:03  
 01-3329-FIJI IMPUESTOS H.D.  
 TIP. IMPUL: 101 IMPUL A LA RENTA Y P  
 Sticker Núm.: 57-069-010307-9  
 US\$ 2,77 BANCO BOLIVAR (BOL)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. RUC 000010943602001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

*Jesús Díaz*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 BOLIVAR NEIRA M. NOMBRE: SUSANA MUÑOZ  
 C.I. No. 0 9 10 0 7 1 0 4 0 9 0 1 9 0 9 1 6 1 5 8 0 0 1 4 5 + 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No. —		Regist. No. —	
USD —		USD —	
CAMP0 813 y 820 LETRA		Regist. No. —	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No. —		Regist. No. —	
USD —		Regist. No. —	
CAMP0 813 y 820 LETRA		Regist. No. —	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			