[redacted] | [redacted] | [redacted] | 0135000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empresas bajo control	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0 9 9 0 3 7 4 5 6 0 0 1
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INGENIERIA CIVIL PUNTAGOLI S.
EXPEDIENTE	74597

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	[redacted]	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[redacted]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[redacted]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS	[redacted]	10.633,01
OBRAS EN PROCESO	[redacted]	–
INSTALACIONES	[redacted]	–
MUEBLES Y ENSERES	[redacted]	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[redacted]	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	1.424,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	9.208,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	[redacted]	9.208,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	1.169,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1.169,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	–
OTRAS	[redacted]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	[redacted]	10.378,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	–
CON EL IESS	[redacted]	–
CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	–
PROVISIONES	[redacted]	–
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	30,37
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[redacted]	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
PROVISIONES	[redacted]	–
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	30,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	[redacted]	30,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVA LEGAL	[redacted]	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	9.547,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	10.347,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		10.378,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	–
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
OTRAS RENTAS	[redacted]	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
INGRESOS POR [illegible]	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	[redacted]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] LA SOCIEDAD	[redacted]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible] LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
LUBRICANTES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
TRANSPORTE	[redacted]	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	[redacted]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES (informativo)	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = U	[redacted]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	[redacted]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	–
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)	[redacted]	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=G	[redacted]	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=G	[redacted]	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Raúl Gómez O. — C.I. No.

NOMBRE: Luis Villón. — RUC No.

0 9 0 3 2 4 3 3 8 8 — 0 9 1 2 0 1 4 4 3 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 y 823) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		
AÑO – MES – DÍA –			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN