IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Envío/recibo Pago Nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 8 7 8 9 3 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEIOS S.A.

EXPEDIENTE 0044697-87

006 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 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-,--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-,--
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-,--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-,--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-,--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-,--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-,--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-,--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-,--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-,--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-,--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-,--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-,--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-,--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-,--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-,--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-,--
EDIFICIOS	5.000,00
OBRAS EN PROCESO	-,--
INSTALACIONES	-,--
MUEBLES Y ENSERES	-,--
MAQUINARIA Y EQUIPO	-,--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-,--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-,--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-,--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-,--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-,--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-,--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-,--
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 338	5.000,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-,--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-,--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-,--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-,--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-,--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-,--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-,--
CLIENTES NO RELACIONADOS	-,--
OTROS	-,--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-,--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-,--
OTRAS	-,--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-,--
OTROS ACTIVOS	-,--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-,--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-,--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 +397	7.000,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.000,00
DEL EXTERIOR	-,--
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-,--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-,--
CON EL IESS	-,--
CON EMPLEADOS	-,--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-,--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-,--
PROVISIONES	-,--
CRÉDITO A MUTUO	-,--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-,--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-,--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-,--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-,--
PROVISIONES	-,--
CRÉDITO A MUTUO	-,--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-,--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-,--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-,--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-,--
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-,--
TOTAL OTROS PASIVOS	-,--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-,--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	6.000,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-,--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-,--
RESERVA LEGAL	-,--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-,--
RESERVA DE CAPITAL	-,--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-,--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-,--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-,--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-,--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-,--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	7.000,00
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-,--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-,--
EXPORTACIONES NETAS	-,--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-,--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-,--
OTRAS RENTAS	-,--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-,--
OTRAS RENTAS EXENTAS	-,--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-,--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-,--
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	-,--
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	-,--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-,--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-,--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-,--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-,--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-,--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-,--
BAJA DE INVENTARIOS	-,--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-,--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES NO RELACIONADOS	-,--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-,--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-,--
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	-,--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-,--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO RELACIONADOS	-,--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-,--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO RELACIONADOS	-,--
COMISIÓN A SOCIEDADES	-,--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-,--
COMBUSTIBLES	-,--
LUBRICANTES	-,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-,--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-,--
SUMINISTROS Y MATERIALES	-,--
TRANSPORTE	-,--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-,--
GASTOS DE VIAJE	-,--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-,--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-,--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-,--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-,--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-,--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-,--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-,--
LOCALES	-,--
AL EXTERIOR	-,--
LOCALES	-,--
AL EXTERIOR	-,--
LOCALES (informativo)	-,--
AL EXTERIOR (informativo)	-,--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-,--
LOCALES	-,--
DEL EXTERIOR	-,--
NIA QUE SE CARGA AL GASTO	-,--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-,--
PÉRDIDAS EN CARTERA	-,--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-,--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-,--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-,--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-,--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-,--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-,--
EN EL PAÍS	-,--
EN EL EXTERIOR	-,--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-,--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 + 25%)	-,--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) + 15%	-,--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-,--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-,--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-,--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607+608+609+610-611-612+613=0	-,--
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607+608+609+610-611-612+613=0	-,--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-,--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	-,--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	-,--
(-) ANTICIPO PAGADO	-,--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-,--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-,--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-,--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-,--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	-,--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	-,--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*R)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT))+(0,4%*I)-RET	-,--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-,--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-,--
INTERESES POR MORA	-,--
MULTAS	-,--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-,--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O 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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIBIA WONG GUERRA — NOMBRE: HUGO VALENCIA M.

C.I. No. 0 9 0 0 2 0 0 5 7 6 — RUC No. 0 9 9 0 8 5 0 5 6 3 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC No. -,--	NUC No. -,--	NUC No. -,--	NUC No. -,--
USD -,--	USD -,--	USD -,--	USD -,--

(CAMPO 812 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -,--	Resol. No. -,--
USD -,--	USD -,--

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

02 10:15:20 02/21/2008 05 1 WOMPARE
CO 9000 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 37-046-0355061
1.00 CO 9000 DOLARES