50 0047302

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790750610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ANDIGUE S.A. | EXPEDIENTE: 45587

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **250 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 900.00 |
| CAJA, BANCOS | 13.061.09 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | 1.632.60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 10.528.99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13.061.09 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 13.061.09 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 13.061.09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **240 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 190.000.00 |
| EDIFICIOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| INSTALACIONES | | **TOTAL INGRESOS** | 190.000.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 398 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deberá retirarse año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 250 + 369 + 370 + 399 | 13.061.09 | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, MATERIAL QUIRÚRGICO, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | |
| **490 PASIVO** | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, bonificaciones y clientela) | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO) | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 190.000.00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | 190.000.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806)*15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+3+2 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 469 + 479 + 489 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+3+2 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 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 818-819-820-821-822-823>0 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | | |
| **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 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUTIERREZ | NOMBRE: SUSANA CAZA

C.I. N° 170126009-4 | RUC N° 1792438629001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC N° | NC N° | NC N° | NC N° |
|---|---|---|---|
| USO | USO | USO | USO |

CAMPO 812 Y 850 LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|
| USO | USO |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 MAYO 2008 Marco Cruz

ARCOTEL ARCOTEL

DIRIGIDO A: DIRECTOR DE RECAUDACIÓN INFORMÁTICA

CÓDIGO 2 - DEPARTAMENTO GERENCIA DEL CONTRIBUYENTE POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158441001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-003-009469-4 10.00 2008/04/23 Banco Internacional S.A. Comision: 19.50 Cajero: 044