50 01...

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	500139710	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791110676001	VSM VICENTE MOLINA CIA. LTDA	5062992

000 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 601 al 604)	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	74,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.895,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	827,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.003,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	979,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228.065,44
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	244.192,17

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-------
EDIFICIOS	-------
OBRAS EN PROCESO	-------
INSTALACIONES	-------
MUEBLES Y ENSERES	4.735,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.675,73
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.285,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.640,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.056,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	6.056,19

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	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-------
CLIENTES NO RELACIONADOS	-------
OTROS	-------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-------
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-------
OTRAS	-------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-------
OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	250.248,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	719,25
	DEL EXTERIOR	226.427,78
	LOCALES	773,28
	DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	14.500,00
	DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-------
	CON EL IESS	1.587,84
	CON EMPLEADOS	1.917,76
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-------
PROVISIONES		1.419,22
CRÉDITO A MUTUO		-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		247.472,64

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-------
	DEL EXTERIOR	-------
	LOCALES	-------
	DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES	LOCALES	-------
	DEL EXTERIOR	-------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	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	-------

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	247.472,64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVA LEGAL	1.916,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	20.036,45
RESERVA DE CAPITAL	378,78
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	29.555,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.775,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	250.248,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	165.707,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.551,10
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)	167.258,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	191.891,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.288,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.943,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	228.065,44
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	25.073,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	5.135,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.987,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	135,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.886,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-------
COMISIÓN A SOCIEDADES	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	156,75
COMBUSTIBLES	3.338,76
LUBRICANTES	198,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.875,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.429,55
TRANSPORTE	-------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-------
GASTOS DE VIAJE	2.594,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.187,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	74,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.070,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	934,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	138,96
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	235,06
AL EXTERIOR	-------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	-------
AL EXTERIOR	-------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS — LOCALES (informativo)	-------
AL EXTERIOR (informativo)	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS — LOCALES	13.072,17
DEL EXTERIOR	-------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.430,51
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
PÉRDIDAS EN CARTERA	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	196.813,63

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	29.555,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-------
EN EL EXTERIOR	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	29.555,53
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-------
(-) ANTICIPO PAGADO	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	979,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	979,68
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	1.512,23

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 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
VICENTE MOLINA	VIRGILIO OSORIO
C.I. No. 1702728427	RUC No. 1715281564001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2008 — OPERADOR — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06