COPIA 2: PARTE 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

DGII-IR-01 Inc-Acum 2006-1520

No. 70 0062232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RNC 0 4 9 0 0 1 5 2 4 4 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transformadora Rafatinda C.A EXPEDIENTE 521972

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			47.777,33
INVERSIONES CORRIENTES			15.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	12.199,91
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.890,00
		DEL EXTERIOR	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			76.863,24
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (TERRENO, EDIFICIO)			90.048,52
BIENES INMUEBLES SANITARIOS Y MEDICINA			—
MUEBLES Y ENSERES			1.127,55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			851,80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRETERO MOVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.354,50
(-) DEPREC. ACUM. ACTIVO FIJO			19.410,22
TERRENOS			38.356,79
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			112.329,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVO			189.192,32
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		104.946,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		7.412,00
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.206,48
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DE RECURSOS PÚBLICOS		—
DE OTRAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
		120.564,70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		42.862,85
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REVINDICACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		5.658,91
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE FONDOS PENSIONES		8.330,33
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6.451,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1.755,86
COMBUSTIBLES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		536,73
TRANSPORTE		—
PROVISIONES — PARA ACTIVIDAD NACIONAL		—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		—
COMISIONES — LOCAL		54,66
COMISIONES — DEL EXTERIOR		—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS — RELACIONADAS		—
INTERESES PAGADOS — NO RELACIONADAS		—
OTRAS PÉRDIDAS		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
GASTOS INCURRIDOS AL GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.806,93

ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUYENTES GRANDES — ARCHIVOS DE COMPUTO — 2 - MAR 07

SRI 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0062232

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	695	*	—	GASTOS DE VIAJE	377	*	—	699	*	—
	DEL EXTERIOR	696	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	*	—	700	*	0,29
[redacted] DE ACCIONISTAS	LOCALES	697	*	109.324,20	[redacted] ACELERADA	379	*	—	701	*	—
	DEL EXTERIOR	698	*	—	[redacted] NO ACELERADA	380	*	—	702	*	149,21
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	699	*	—	AMORTIZACIONES	381	*	—	703	*	—
	DEL EXTERIOR	700	*	—	SERVICIOS PERSONALES	382	*	—	704	*	2.871,92
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	701	*	759,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	*	—	705	*	2.605,82
	DEL EXTERIOR	702	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	384	*	—	706	*	2.408,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		703	*	2.038,85	[redacted]				707	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		704	*	6.580,80	[redacted]				708	*	76.692,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		705	*	—	[redacted]				709	*	76.692,71
CRÉDITO A MATRIZ		706	*	19.396,41							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		707	*	—	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[redacted]		—
PROVEEDORES		708	*	8.981,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[redacted]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		709	*	147.081,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[redacted]		—
PASIVO LARGO PLAZO											
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	710	*	—							
	DEL EXTERIOR	711	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	691	*	43.871,99			
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	712	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=S	692	*	—			
	DEL EXTERIOR	713	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	693	*	6.580,80			
[redacted]	LOCALES	714	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	694	*	—			
	DEL EXTERIOR	715	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 609+610+611+612)	695	*	—			
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	716	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	696	*	—			
	DEL EXTERIOR	717	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	697	*	—			
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	718	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	*	—			
	DEL EXTERIOR	719	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula 15% x 611) (SI APLICA)	699	*	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		720	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	700	*	988,02			
CRÉDITO A MATRIZ		721	*	732,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	701	*	—			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		722	*	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	702	*	—			
JUBILACIÓN PATRONAL		723	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	703	*	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		724	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	704	*	—			
OTROS PASIVOS		725	*	—					[redacted]	*	36.303,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		726	*	732,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[redacted]	*	—
PATRIMONIO NETO		727	*	147.813,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[redacted]		36.303,17
TOTAL PASIVOS		728	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[redacted]	*	9.075,79
			*	147.813,13	(-) ANTICIPO PAGADO				[redacted]		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		729	*	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[redacted]		7.036,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS EN TESORERIA)		730	*	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[redacted]		—
(-) APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		731	*	1.796,17	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[redacted]		—
RESERVA LEGAL		732	*	2.355,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[redacted]		—
OTRAS RESERVAS		733	*	—	(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES				[redacted]		—
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		734	*	—					[redacted]	*	2.038,85
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		735	*	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		736	*	27.227,38	[redacted]				[redacted]	*	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		737	*	—	[redacted]						
TOTAL PATRIMONIO	699+798	738	*	41.379,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699+798	739	*	189.192,32	PAGO PREVIO (Formato 101)				[redacted]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones [redacted])

[redacted]	USD	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	*	2.038,85
INTERES POR MORA		*	—
MULTA		*	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.038,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recibo No.	Recibo No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SEGÚN LA LEY DE RUC.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Yessenia Arciniegas

Cédula de Identidad No. de Pasaporte 0903195649

Ing. Gregorio Olvado

RUC No. 0903170477001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2575100 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 a 01-12-08

SRI 10:06:43 03/15/2010 97 1 [illegible]
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NBN
[illegible]
OFICINA: NO. [illegible]
USUARIO: [illegible]