0174556

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	====	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1 7 9 1 3 4 6 1 6 5 0 0 1	CARMEN NORIEGA C.N.G. REPRESENT.	54678

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 001 al 004)	===

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	16.816,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	===
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	===
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	===
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.054,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.670,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	905,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	===
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	191,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	===
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	===
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	===
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	===
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	41.639,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	===
EDIFICIOS	===
OBRAS EN PROCESO	===
INSTALACIONES	8.939,03
MUEBLES Y ENSERES	19.720,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	===
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	===
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.671,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.108,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.557,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	===
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.882,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	===
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	===
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	===
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	17.882,94
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	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	===
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00
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 + 369 + 379 + 397	60.522,31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	25.238,08
DEL EXTERIOR	===
LOCALES	===
DEL EXTERIOR	===
LOCALES	1.470,22
DEL EXTERIOR	===
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	93,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	217,82
CON EL IESS	1.965,78
CON EMPLEADOS	===
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	153,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	===
PROVISIONES	===
CRÉDITO A MUTUO	===
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.138,73
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	===
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	===
TOTAL OTROS PASIVOS	===
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	===
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	29.138,73

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:
C.I. No. CARMEN NORIEGA M.	RUC No. EDUARDO MORALES CH.
	0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	===
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	===
RESERVA LEGAL	750,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	===
RESERVA DE CAPITAL	===
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11.081,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.497,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	===
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	653,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	===
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.383,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	60.522,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.372,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20.257,57
EXPORTACIONES NETAS	259.041,54
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	===
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	===
OTRAS RENTAS	160.080,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	===
OTRAS RENTAS EXENTAS	===
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	===
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	===
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	453.752,21
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	16.793,06
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	41.489,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	===
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.306,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72.413,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	===
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	57,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	===
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	===
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	===
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.216,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.265,17
COMISIÓN A SOCIEDADES	===
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	===
COMBUSTIBLES	===
LUBRICANTES	===
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	===
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	===
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.438,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.820,74
TRANSPORTE	270.545,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	711,20
GASTOS DE VIAJE	751,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.087,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	===
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.374,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.116,90
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	2.340,59
AL EXTERIOR	===
LOCALES	===
AL EXTERIOR	===
LOCALES (Informativo)	===
AL EXTERIOR (Informativo)	===
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	===
LOCALES	===
DEL EXTERIOR	===
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	===
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	===
PÉRDIDAS EN CARTERA	===
TOTAL COSTOS Y GASTOS	452.727,19

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.025,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	===
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	153,75
(-) 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. (804 * 15%)	===
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 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	871,27
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	===
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	===
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	871,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	217,82
(-) ANTICIPO PAGADO	===
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	191,88
(-) 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	25,94
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	===

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	===
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	25,94
INTERESES POR MORA	0,68
MULTAS	1,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	===
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	===

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 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990018838001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2008 OPERADOR 4