

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 07907517051001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 7100 MOBILIARIA PRAGON SA

EXPEDIENTE 56172

203

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA, BANCOS	511	3.550,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES CORRIENTES	512	—	EXPORTACIONES NETAS	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	DEL EXTERIOR	513	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	DEL EXTERIOR	514	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
	DEL EXTERIOR	515	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610
	DEL EXTERIOR	516	DE OTRAS LOCALES	611
	—	—	DEL EXTERIOR	612
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	521	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	3.157,32	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	9.907,36		123.342,7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	528	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	529	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	531	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	533	16.615,32		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541	233.532,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	542	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y ENSERES	543	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546	167.14,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548	34.426,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
TERRENOS	549	222.359,74	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA GRAVADA	714
OBRAS EN PROCESO	550	—	BENEFICIOS SOCIALES, INGRESOS FAMILIARES Y DEMAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA GRAVADA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	551	548.245,62	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	—	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INVICIOS OCASIONALES	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	572	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	573	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	—	COMBUSTIBLE	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	576	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LARGO PLAZO	581	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	581	—	PARA DESAHUCIO	738
OTRAS	582	—	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743
	DEL EXTERIOR	583	LOCAL	745
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRANQUE MERCANTIL	746
	DEL EXTERIOR	584	DEL EXTERIOR	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	749
	DEL EXTERIOR	585	DEL EXTERIOR	751
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	753
	DEL EXTERIOR	586	DEL EXTERIOR	755
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	591	(-) —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	592	—	RELACIONADOS	759
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	597	—	NO RELACIONADOS	761
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	598	339.360.379,397	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>765</b>
PASIVO CORRIENTE			REACIONADAS	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS	767
	DEL EXTERIOR	611	OTRAS PÉRDIDAS	769
	NO RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	771
	DEL EXTERIOR	612	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	775
	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
	—	—		779

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

500263978

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	413	20 400 76	GASTOS DE VIAJE	777	1 679.18
		DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE BE CARGA AL COSTO O GASTO	780	1 436.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	—
		DEL EXTERIOR	418	—	NO ACCELERADA	782	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	783	662.83
		NO RELACIONADOS	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	27 533.21
		LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	—
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	13 820.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	10 244.86	TOTAL COSTOS	787	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	7 231.66	TOTAL GASTOS	788	75 630.90
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	75 630.90
CRÉDITO A MUTUO			426	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	—
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	32 876.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	—
PASIVO LARGO PLAZO			430	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	793	—
		DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	689-700-0
PROVEEDORES LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	795	689-700-0
		DEL EXTERIOR	444	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	796	3 231.66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LARGO PLAZO		LOCALES	445	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	797	campo 608
		DEL EXTERIOR	446	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	798	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	799	—
		DEL EXTERIOR	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	—
		NO RELACIONADOS	450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	802	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			451	—	PERÍODO	803	—
CRÉDITO A MUTUO			452	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	805	40 979.44
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			454	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	806	10 244.86
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	—	(-) ANTICIPO PAGADO	807	—
OTRAS PROVISIONES			456	—	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	808	9 907.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			457	—	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809	—
PASIVOS DIFERIDOS			458	—	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	810	—
OTROS PASIVOS			459	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL DEL PASIVO			460	32 876.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	—
PATERMONIO NETO			461	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	327.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			462	800.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			463	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814	649-651-652-653-654-655-656-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			464	—	ANTICIPO PAGADO	815	—
RESERVA LEGAL			465	—	PAGO PESO PATRIMONIO	816	—
OTRAS RESERVAS			466	149 221.77			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467	52 122.27			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469	30 324.58			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			470	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	59 494.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			472	314 860.95			

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867	3 322.52
INTERÉS POR MORA			868	—
MULTA			869	—
TOTAL PAGADO			870	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
009 N/C No	010 N/C No	011 N/C No	012 N/C No
009 USD	010 USD	011 USD	012 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.1101 de la L.O.R.T.I.)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	ISABEL MIRANDA MIRADA	NOMBRE	HILDA REINAS
103 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	071 182 6171	104 RUC No.	101 111 111 111 200

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

36 08:50:39 02/2/2010 6.1 hidrauf  
ON 3070 PGGO IMPUESTO H:N  
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 32-024-000797-7  
US\$37.50 BOLÍVARIANO