

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 199 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 200 RUC **00026803740001** 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUFAL S.A.** 200 EXPEDIENTE **63183**

**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>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	310	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	002	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES CORRIENTES)	RELACIONADOS	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	-
	NO RELACIONADOS	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	RELACIONADOS	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	-
	NO RELACIONADOS	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	006	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	+	-
	NO RELACIONADOS	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	DEL EXTERIOR	010	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL TOTAL 012</b>	<b>012</b>	<b>-</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	701	+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	702	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	703	+	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	<b>800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	724	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	725	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	728	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-	
	NO RELACIONADOS	384	+	OTRAS PROVISIONES	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	385	+	LOCAL	731	+	-	
	NO RELACIONADOS	386	+	DEL EXTERIOR	732	+	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	387	+	LOCAL	733	+	-	
	NO RELACIONADOS	388	+	DEL EXTERIOR	734	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	(-)	-	COMISIONES	735	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>391</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	INTERESES BANCARIOS	737	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>333+389+379+337</b>	<b>=</b>	<b>800,00</b>	RELACIONADOS	738	+	-	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADOS	739	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES CORRIENTES)	RELACIONADOS	411	+	OTRAS PERDIDAS	741	+	-	
	NO RELACIONADOS	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTES)	RELACIONADOS	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	416	+					



1187 13:19:51 12/13/2010 01 lespirog  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 72 001 20058-9

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	413	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	+	-	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	797+798	+	-	797	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	799	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-	799	+	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			429	+	-	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	799	+	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	433	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		LOCALES	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0		801	+	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0		802	+	-	
		NO RELACIONADOS	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			812	+	-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CARGO PLAZO		LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	+	-	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812-10%) + ((813-818)x15%))		817	+	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	-	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	+	-	
OTRAS PROVISIONES			450	+	-	PÉRDIDA			824	+	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	+	-	
OTROS PASIVOS			453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	+	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			454+455+456+457	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			828	+	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			605	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	+	-	
RESERVA LEGAL			607	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	+	-	
OTRAS RESERVAS			609	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860		834	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			619	(-)	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860		835	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)	-	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>			870	+	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			643	+	800,00							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			454+455	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)			880	+	-	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Nº	NIC No	910	USD	Nº	Resol No	913	USD
		911	USD			914	USD
		912	USD			915	USD
		916	USD			916	USD
		917	USD			917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD. (QUE SE LLENARÁ SE DEBE EN EL ART. 101 de la Ley N° 11.725 (R.T.1))

NOMBRE: **VERGARA R. LUIS** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **SALMBRON A. MIGUEL** FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0920227931** RUC No: **0908440449001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2

1187 15:19:51 12/13/2010 0 1 lesinos  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-078358-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO