65703

500172724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 3

RUC 0981183728001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIDLET S.A.

EXPEDIENTE 65703

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, and TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804).

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS (3,980.69), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (2,895.91), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (6,354.54), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (331.12), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (483,967.90), MERCADERÍA EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (497,530.16).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, and TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, and TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, and TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, and TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES (420,733.77), DEL EXTERIOR, LOCALES (55,160.88), DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (1.88), IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (159.49), CON EL IESS (116.10), CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (1,306.24), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (477,478.36).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VIDAL TAPIA TAPIA

FIRMA CONTADOR: SONIA ALARCON

C.I. No. 0100866074, RUC No. 09158436001

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (540.00), RESERVA LEGAL (8,723.32), RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (4,580.09), RESERVA DE CAPITAL (390.38), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (208.68), (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (4,811.33), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and TOTAL PATRIMONIO NETO (20,051.80).

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (710,043.96), 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), and TOTAL INGRESOS (710,043.96).

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (498,573.60), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (81,107.84), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (577,720.31), (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (483,967.90), 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 (6,480.00), SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (787.32), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (1,708.00), GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE (3,006.25), GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles), and PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 798 > 0) (8,708.28), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (1,306.24), (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (-) 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) (7,402.04), = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0) (7,402.04), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) (1,950.51), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (420.84), (-) ANTICIPO PAGADO (1,270.18), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) 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) (159.49), and CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR DE (899 - 901) (159.49), INTERESES POR DÉBITO, MÚLTAS, and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (159.49).

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. (CAMP 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN