50 0170712

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992127480401 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENCIGAS S.A. | EXPEDIENTE 69367

890 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	544,62
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 890, 895 al 898)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CAJA, BANCOS	2.815,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	551,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.057,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	2.850,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–		18.541,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.685,16	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.023,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	144.719,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	OTRAS RENTAS	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	144.719,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.504,02	**700 COSTOS Y GASTOS**	
340 ACTIVO FIJO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INSTALACIONES	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.230,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.383,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.576,82	BAJA DE INVENTARIOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.037,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	903,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	18.541,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.760,00
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.932,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	COMBUSTIBLES	2.922,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	1.127,11
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
OTROS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	597,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	90.324,42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	TRANSPORTE	22.354,16
OTRAS	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS ACTIVOS	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.566,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 +387	18.541,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.214,15
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
LOCALES	11.219,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	493,95	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.381,09	LOCALES (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.021,32	AL EXTERIOR (informativo)	–
CON EL IESS	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EMPLEADOS	476,02	LOCALES	3.236,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
CRÉDITO A MUTUO	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.691,01	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	142.710,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.078,79
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
LOCALES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
LOCALES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL PAÍS	4.558,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	EN EL EXTERIOR	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608)+15%	–
PROVISIONES	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	551,83
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
479 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.085,26
ANTICIPO CLIENTES	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
480 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.021,32
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.023,09
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES EN ANTICIPOS ANTICIPADOS	–
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 + 579 + 599	15.691,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	18,23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO AÑO SIGUIENTE (Conforme la ley, ver instructivo) OPCIÓN A: (825%*TIC)-RET OPCIÓN B: (825%*PT)+(825%*CG)+(0,4%*AT)-(0,4%*IE)-RET	–
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO EXTERIOR	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 901	18,23
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18,23
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,23
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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

NOMBRE: XAVIER HALZOUNO C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERY ALMEIDA P. RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 004-09-16 No: 001-007-3205966
01 - 007 - 0000001 - 0
Valor:$.18.23** TASA:0021 REF:5724910 Tasa:0.50 EFE