

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991292025001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION A 2 1 S. A. EXPEDIENTE 69746

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 111.285,58		
CAJA, BANCOS	311	59.891,95	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.783,91	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.224,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS 607 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	929,42	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 111.285,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12.034,09		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	2.365,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>125.195,27</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 15.255,29		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 13.547,55		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.921,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 5.610,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.495,87	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 4.235,20		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	<b>1.425,23</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 5.851,30		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.485,21		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	358	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>1.425,23</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	558,37	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	399,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>158,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 55.139,70		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS 751 8.545,72		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.726,14		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 376 + 388	399	<b>126.778,93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	8.523,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES	411	8.523,45	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.711,80		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION 763 2.527,40		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE 764 2.173,25		
LOCALES	413	56.083,94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.492,34		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.351,04		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	133,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 450,55		
CON EL IESS	424	145,55	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	38.064,20	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>103.350,01</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	LOCALES 774 1.351,44		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2.821,93		
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 37.305,35		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
CON EL IESS	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
CON EMPLEADOS	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 100.535,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.750,23		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	451	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b> 430 + 451 + 479 + 489	489	<b>103.350,01</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.750,23		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.310,58		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	458,10	EN EL PAIS 806 -		
RESERVA DE CAPITAL	505	3.110,51	EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS RESERVAS	506	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>23.428,92</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	10.310,08	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	3.750,23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	514	<b>23.428,92</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 7.437,70		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+509	515	<b>126.778,93</b>	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.437,70		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.350,42		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 20,42		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 968,29		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 825 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 968,29		
			INTERES POR MORA 902 20,39		
			MULTAS 903 27,90		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 996,58		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MESES

REPURACION  
 05/08/2008  
 ON SEGURO PAG. IMPUESTO  
 11:10:10  
 37-001-090574  
 05/08/2008 BANCO BOLIVARIANO