50 0093449

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00210252 | No. Empleados bajo nómina: 128

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991312323001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTECCION EMPRESARIAL VIPROE S.A. | EXPEDIENTE: 71.693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AMPARADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.000,00
CAJA BANCOS	6.960,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	297.621,00	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14.545,06	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.506,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	3.315,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	87.520,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver anterior)	10.191,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargar de Participación, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	173.[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	412.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	34.631,80		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.019.[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334.859,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REVALUO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	1.019.[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	41.011,87	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.732,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	53.394,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.327,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77.860,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 360)	77.860,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	244.234,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (OPCIONAL)	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	3[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SOBREVALUACIÓN)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[redacted] OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
[redacted] OTRAS	–	COMBUSTIBLES	[illegible]
TOTAL CUENTAS ACTIVOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	[illegible]
TOTAL ACTIVOS (340 + 350 + 370)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ACTIVOS EN RIESGO (INFORMATIVO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO	–	TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE	–	[illegible]	[illegible]
[redacted]	50.[illegible]	GASTOS DE VIAJE	–
[redacted]	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.420,58
[redacted]	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	255,87
[redacted]	–	SEG. EXTOR. CONTRUCCIONES Y OTROS	–
[redacted]	36.539,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.068,48
[redacted]	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
[redacted]	1.621,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[redacted]	10.898,26	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[redacted]	236,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	–
[redacted]	28.113,22	[redacted] LOCALES	–
[redacted]	7.692,89	[redacted] AL EXTERIOR	–
TRABAJADORES (Ver anterior)	–	[redacted] LOCALES	–
PROVISIONES	–	[redacted] AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.110,09	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
420 PASIVO A LARGO PLAZO	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[redacted] LOCALES	–	[redacted] LOCALES	138.482,0[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted]	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
[redacted]	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[redacted]	39.372,78	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
[redacted]	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	967.935,06
[redacted]	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700) > 0	51.285,93
[redacted] TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700) < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.692,89
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto 601)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar monto 604)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.372,78	[redacted] EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO	–	[redacted] EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	[redacted] (Ver anterior)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS (INFORMATIVO)	–
480 OTROS PASIVOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) > 0	43.593,04
TOTAL DEL PASIVO (470 + 480 + 490 + 495)	239.482,87	= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) < 0	–
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS (Las casillas de la 501 a la 520 corresponden SÓLO PARA SOCIEDADES)		[redacted]	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (01 - 800)	43.593,[illegible]
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (807 * 25%)	10.8[illegible]
		(-) ANTICIPO PAGADO	10.[illegible]
		(-) 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 (Si 806 > 801)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (801 - 806) > 0	706,37
		CÁLCULO DEL ANTICIPO	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo)	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	553,67
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (806 - 900)	152,70
		INTERESES POR MORA	[illegible]
		MULTAS	1.307,[illegible]
		TOTAL PAGADO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] DEL NOCIO EDWAR[illegible] | NOMBRE: [redacted] JOSE QUIMI B. | RUC No. [redacted] 0930738001

1.311,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990449001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0739 a 01-12-05

[redacted] S.A.

17 JUL 2007

CAROLINA ELIZABETH ORTEGA QUESADA
ORTEGA QUESADA ELIZABETH CAROLINA

GUAYAQUIL - 1 JUL 2008