01528E2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991312080001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COOP. TAPIZARE UTICA NICHISUHI S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados (sin nómina) 13

EXPEDIENTE 71961

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
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	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	69,766.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	738,047.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16,404.41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,527.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	54,743.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	56,397.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	584,684.60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	2,727.01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,159.58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,682,979.61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	1,575.12
MUEBLES Y ENSERES	16,349.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	67,829.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21,755.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	50,083.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63,350.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,242.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	94,242.82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	225,611.51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	44,899.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,712.50
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 +387	1,957,934.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	33,048.51
DEL EXTERIOR	1,148,445.02
LOCALES	263,692.14
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,449.61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	17,586.78
CON EL IESS	3,173.76
CON EMPLEADOS	7,352.67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,352.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	1,634.70
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,497,435.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	111,992.30
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	96,654.14
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	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,646.44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	13,226.46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,226.46
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	1,719,308.75

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	112,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	316,276.32
RESERVA LEGAL	1,496.59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	9,283.22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,830.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	41,400.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	232,626.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 580	1,957,934.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37,755.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4,115,318.39
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	91,572.65
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	4,244,646.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416,097.14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,419.98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,398,355.45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	584,684.60
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	101,127.76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	44,820.92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13,058.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,875.09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	265,384.84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34,030.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,766.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,483.05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	4,266.93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,368.32
COMBUSTIBLES	15,809.34
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	68,125.58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	31,653.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	22,655.62
TRANSPORTE	12,809.57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,401.44
GASTOS DE VIAJE	11,821.76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	37,332.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	15,500.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,109.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20,511.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)	307.14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,258.34
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	38,298.97
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	96,899.06
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,169,106.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	75,539.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16,352.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	34,809.78
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% + 15%	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-Rdp)+15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	23,449.31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-2Rp-803-804-8pl-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	70,347.93
= PÉRDIDA 801-2Rp-803-804-8pl-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	70,347.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17,586.98
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	56,397.50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	38,810.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción de mayor valor contribuye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (899/1%)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*AT)+(0,4%*Inl)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VLADIMIR PAZEDES — NOMBRE: DENISE JORDAN

C.I. No. 0908722763 — RUC No. 0916436640001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No. —	NCI No. —	NCI No. —	NCI No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

311 14:33:38 04/24/2008 98 1 Juendozz
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tran.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-068-001144-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO