0169929

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Simplificado bajo norma: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 4 3 8 6 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAYA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE: 74247

008 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	101	228,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	50.152,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	298,73
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	33.355,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	36.827,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	4.507,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.874,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	448,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129.095,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
OBRAS EN PROCESO	122	–
INSTALACIONES	123	4.024,80
MUEBLES Y ENSERES	124	5.696,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	125	8.381,38
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	126	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	28.264,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	25.446,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	129	340,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	57.720,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.433,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	133	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360		14.433,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	136	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	22.469,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	20.110,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.359,07
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	142	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	143	–
OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397		145.889,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	147	39.289,81
DEL EXTERIOR	148	–
LOCALES	149	–
DEL EXTERIOR	150	–
LOCALES	151	–
DEL EXTERIOR	152	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	153	6.251,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	154	1.516,63
CON EL IESS	155	1.202,23
CON EMPLEADOS	156	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	157	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	158	–
PROVISIONES	159	6.203,27
CRÉDITO A MUTUO	160	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.457,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	161	–
DEL EXTERIOR	162	–
LOCALES	163	–
DEL EXTERIOR	164	–
LOCALES	165	–
DEL EXTERIOR	166	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	167	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	168	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	169	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	170	–
PROVISIONES	171	–
CRÉDITO A MUTUO	172	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	173	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	174	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	175	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 499		54.457,76

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	176	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	177	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	178	–
RESERVA LEGAL	179	3.836,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	180	1.919,44
RESERVA DE CAPITAL	181	15.713,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	182	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183	67.031,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184	2.604,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	185	4.531,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	186	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		91.431,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		145.889,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	237.349,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	24,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		22.774,80
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	237.373,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	24.287,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	7.103,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.762,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	140.184,65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.708,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	993,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.686,89
TRANSPORTE	733	672,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735	125,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16.103,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	603,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.919,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	1.773,72
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	21,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
LOCALES	744	–
AL EXTERIOR	745	–
LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
LOCALES (informativo)		22.774,80
AL EXTERIOR (informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	–
LOCALES	749	17.706,95
DEL EXTERIOR	750	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	217,32
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		227.894,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.478,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.421,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 608 * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.014,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.042,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.042,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.510,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.874,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	2.363,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de mayor valor contribuya la ley, ver reverso) OPCIÓN: ANTICIPO PROPUESTO - RETENCIONES ASUMIDAS - CREDITO TRIBUTARIO - ANTICIPO PAGADO	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRA FORMA DE PAGO	832	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. XAVIER PAZADOR — NOMBRE: DIANA ALCIVAR

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0 9 9 1 3 4 3 8 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 825 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 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

727 16:40:03 04/29/2008 0 1 aandrade
DN 3308 PAGO IMPUESTO R.D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0831118
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO