0156370

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 7 4 8 6 8 0 0 1

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: JULIO JUAN ROMERO RIVAS, GRUPO DE

EXPEDIENTE: 76411-96

060 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 050, 051 Y 052)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	310	4.854,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	44.861,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	2.929,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	317	2.570,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	55.214,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
OBRAS EN PROCESO	332	—
INSTALACIONES	333	—
MUEBLES Y ENSERES	334	1.039,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	104,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	935,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	346	935,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	349	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	353	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	354	—
OTROS	355	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	—
OTRAS	358	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	—
OTROS ACTIVOS	360	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	362	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 373 +387	363	56.150,96
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	364	36.982,56
DEL EXTERIOR	365	—
LOCALES	366	113,64
DEL EXTERIOR	367	—
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	1.435,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	—
CON EL IESS	372	—
CON EMPLEADOS	373	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—
PROVISIONES	376	—
CRÉDITO A MUTUO	377	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	38.531,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	—
TOTAL OTROS PASIVOS	396	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 489	398	38.531,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	390,24
RESERVA LEGAL	402	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	—
RESERVA DE CAPITAL	404	2.574,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	10.360,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	2.051,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	408	5.546,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	17.619,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 499	411	56.150,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	88.110,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	—
EXPORTACIONES NETAS	414	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	—
OTRAS RENTAS	417	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	421	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	422	88.110,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
BAJA DE INVENTARIOS	435	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	15.220,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	437	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	330,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	14.357,59
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	26.445,40
COMBUSTIBLES	449	—
LUBRICANTES	450	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	—
TRANSPORTE	455	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	26,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	104,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	463	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	—
LOCALES	466	—
AL EXTERIOR	467	—
LOCALES	468	—
AL EXTERIOR	469	—
LOCALES (informativo)	470	—
AL EXTERIOR (informativo)	471	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	—
LOCALES	473	26.080,72
DEL EXTERIOR	474	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	82.564,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	479	5.546,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	480	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	831,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS	484	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	485	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	—
(+) 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	487	—
(+) TRAS RENTAS EXENTAS (615-608)*15%	488	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	942,87
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	490	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513>0	492	3.773,49
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513>0	493	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	495	3.773,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 10%) + (617 * 25%)	496	942,87
(-) ANTICIPO PAGADO	497	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	2.570,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	502	1.627,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	503	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme lo ley, rige retorno) OPCIÓN A: (5%*1RO)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*P1)+(0.2%*Cy)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET	504	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 501	506	—
INTERESES POR MORA	507	—
MULTAS	508	—
TOTAL PAGADO 507 + 502 + 504	509	—
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio J. Romero R. NOMBRE: Marcos Pérez B.

C.I. No. 0908947385 RUC No. 0908905405001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		513	N/C No.		
USD		USD		USD			USD		
(CAMPO 615 y 623) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

514	Resol. No.										
515	USD										
AÑO				MES			DÍA				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 ABR 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

26 ABR 2008

BANCO DE GUAYAQUIL
20089068
1 0 1 8 1
17:17:00
COMISION BANCO 0.50
IP-081-000396-1 0.00