

0171813

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2007
FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 01-12-06

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASA BANCOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES
DEBITOS Y CREDITOS POR COMPAÑIAS NO RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVOS LARGO PLAZO
(1) BIENES RELACIONADOS
(2) BIENES NO RELACIONADOS
(3) PROMOCION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ADICIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICAS S.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
2-OCT-2008
CHAYAOUIL