[redacted] No. 0130762

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 0 7 5 2 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Enumerador bajo sobrina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] NEGA S.A. | EXPEDIENTE: 78267

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	30,23
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	171,62
ESTADO DE SITUACIÓN		*RESERVA DE CAPITAL*	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	1.166,28	(-) *PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES*	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	171,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.102,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	25.594,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	799,97	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.214,29	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	27,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.650,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		*INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR*	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	5.650,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.208,18	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		*INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	2.509,31	(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.785,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	867,83	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.868,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.558,45	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	133,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS	4.828,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.828,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	125,47
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	25.594,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.807,14
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		[redacted] LOCALES	
LOCALES		[redacted] AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		[redacted] LOCALES	
LOCALES		[redacted] AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		[redacted] LOCALES (informativo)	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	
[redacted]	57,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted]		[redacted] LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES		[redacted] DEL EXTERIOR	896,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	5.421,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	228,02
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES	23.234,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR		[redacted] EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted] EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (5% x 15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608x0%) + 1%	
PROVISIONES	1.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.434,83	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+6	228,02
ANTICIPO CLIENTES		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+6	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	228,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	57,00
480 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	27,64
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) *ANTICIPO PAGADO*	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	24.491,83	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823+3	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823+3	29,36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (93%*(801-802-803 OPCIÓN B: (0.2%*(P)+0.2%*(Q)+0.4%*(R)+0.4%*(T))-887	138,01
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	29,36
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,36
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,36
		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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

Félix González-Rubio G. — Inés Peralta León

CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

D 90 2 40 7 63 — 09 0 18 3 9 83 7 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Reg. No.		Reg. No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			
(CAMPO 812 y 813 LRT) No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

52-175-009718-8 929 36 10080/4407 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 743