30 0025512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700016951 | No. Declaración Sust.: 0-0-0-0

RIF DEL CONTRIBUYENTE: J 1 7 1 1 3 6 0 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OCLEO S.A.

EXPEDIENTE: 85732

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

COMPRAS DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
COMPRAS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
COMPRAS DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
COMPRAS DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 501 al 504)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2 685,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9 458,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105 218,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1 052,18
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60 000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 186,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISLR) (Informativo)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO MUNICIPAL)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	2 892,84
MERCANCÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181 479,13
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	51,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4 247,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	80 000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29 196,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55 101,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (599 + 595)	55 101,79
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
PAGO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2003)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—
OTROS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
AJUSTE CONTABLE (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (599 + 595 + 570 + 597)	236 580,92
700 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	150 000,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2 623,19
DEL EXTERIOR	—
TASA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	72,00
ISLR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL MPPF	—
CON EMPLEADOS	—
CON PARTES TRANSACCIONALES DEL PAÍS DEL CAMBIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152 695,19
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	—
ACCIONISTAS PERSONAS JURÍDICAS	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
570 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
580 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (699 + 695 + 570 + 580)	152 695,19

ACLARO QUE LOS ACTOS PRECEDENTES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 151 de la Codificación 2004-020 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL AMPARAN | NOMBRE: IVAN HIDALGO

C.I. No. V 7 9 3 5 5 8 | RIF No. J 7 0 3 5 5 8 7 1 0 7 0 0 1

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO HEREDITARIO	8 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	222 512,19
RESERVA LEGAL	—
RESERVA ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	105 722,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓN Y OTROS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	229 465,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22 943,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	83 825,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (700 + 600)	236 520,92

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REINTEGROS (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	100,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2 110,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,12
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e contratistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	141,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONOMÓVIL	30,70
ALQUILERES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	224,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	530,10
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17 420,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (terrenos e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1 052,18
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	95,00
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	676,52
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23 043,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	22 943,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
GASTOS INCURRIDOS EN OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ATRIBUIBLE RENTAS EXENTAS (801-808) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814)	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814)	22 943,40
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 818)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 50%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-0)	—
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 aplica de mayor valor establecer la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (819+818)/2 — OPCIÓN B: (819/12)*(12-(Mes cierre)) — (819/12)*(12-(9))	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 827)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10,00
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód. No.	Monto	Cód.	No.	Monto

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód. No.	Monto	Cód.	No.	Monto

CAMBIO USD # 000 LEY No.

TARIFA S.A. TELF. 2812-[illegible] FAX [illegible] RIF No. [illegible] MAC [illegible]

32-003-003269-2 $10.00 2008/04/01 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. SHAJARA TIERRA

RECIBIDO POR CAJERO