0145931

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1 7 7 1 7 1 5 1 2 8 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 2

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DE IMPRESIÓN DE VIDA CRISTIANA | EXPEDIENTE 88366

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 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 | 25.000,00 |
| 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 | 157.235,33 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | 2.081,09 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | - |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CAJA, BANCOS | 5.211,49 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9.475,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 18.658,20 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6.002,33 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.556,45 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105.129,15 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 194.850,15 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 37.402,22 | **ESTADO DE RESULTADOS** | 452.111,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 17,61 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 259.218,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1.200,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 137,28 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 16.148,15 | OTRAS RENTAS | 1.493,20 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 196.481,38 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 850,15 | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.455,57 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 459.090,02 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 182.770,19 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 62.318,16 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 189.938,89 |
| TERRENOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16.148,15 |
| OBRAS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INSTALACIONES | 600,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 6.450,45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 19.293,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.453,52 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 251.785,72 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 11.241,64 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 17.326,26 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 270.381,48 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 4.765,48 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.395,10 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.569,88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 270.381,48 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 43.431,63 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.037,02 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5.307,72 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 3,80 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 518,94 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | COMBUSTIBLES | 2.188,32 |
| **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) | 1.512,62 |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.436,33 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | 12.955,32 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 14.270,03 |
| OTRAS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 7.259,07 |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 43.687,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 5.780,22 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 452.111,67 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 52.153,78 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | 670,55 |
| LOCALES | 4.678,67 | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | 41.740,06 | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES (informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.561,15 | AL EXTERIOR (informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4.241,60 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | 683,70 | LOCALES | 13.695,64 |
| CON EMPLEADOS | 1.441,34 | DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.607,22 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 69,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES | 6.900,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 441.708,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 121.257,52 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 17.381,33 |
| LOCALES | 132.000,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.607,22 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| LOCALES | - | EN EL PAÍS | 3.192,11 |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15% | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 132.000,00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 17.966,42 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 4.491,60 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 253.257,52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 4.491,60 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (Se aplican de manera neta) (conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((2)*PT)+(0,2%*Q)-((AV+AT)+(0,4%*Q)-RET | 2.245,20 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | 1.455,57 |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 3.036,03 |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 3.036,03 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3.036,03 |
| | | 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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VACA GONZALO — NOMBRE: PEREZ JUAN

C.I. No. 1000950061 — RUC No. 1717072800801

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | AÑO No. | NND No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. |
|---|
| USD |

(CAMPO 812 y 835) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

DIRECTOR DE SERVICIOS TRIBUTARIOS — GERENCIA VIRO

CAJERO 224-01

BP 224 PS (P (P-M) (7917151290001 500145931. $ 3.036.03 $ 3.036.03 USD
DW024002 - (MUNDIAL) 11 2008/04/30 CURSED.1022K001296. NO. 1022K001296