0167359

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	7914569	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 7 2 9 6 1 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LACAJO S.A.

EXPEDIENTE 89182

000 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 DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22177,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	65,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1032,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1065,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	349,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24691,16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	3588,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1555,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12239,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9926,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7455,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	7455,93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	32147,09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	499,91
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1,03
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	13103,29
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1737,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	905,40
CON EMPLEADOS	355,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19803,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 480	19803,75

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10000,00
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4730,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7391,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3004,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12343,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	32147,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27333,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	27333,00
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	4651,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	565,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1215,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2348,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738,45
COMBUSTIBLES	35
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	129,32
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	321,67
GASTOS DE VIAJE	240,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2968,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	852,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2707,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	311,36
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	3538,12
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24330,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3004,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	450,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	—
EN EL PAÍS	480,13
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *10%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4132,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	2602,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2602,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	650,54
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	349,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) 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	301,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET	—
OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cg)+(0,4%*AT))-(0,6%*I)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	338,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIN MARLON. C.I. No. 1 7 1 1 6 7 4 3 5 2

NOMBRE: MANOSALVAS LADY RUC No. 1 7 1 1 5 2 3 7 9 2 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Cheq. No.	Cheq. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO - MES - DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 MAYO 2008
OPERADOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IDDAC EL SAGRARIO 2008-04-30 SUCURSAL 012
SERIE 079*2-019485-2
Total Cobrado ....$ 0.00 Comisión ..$ 0.50