SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO CAPITALES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NO. 50 0190032

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleador bajo régimen especial | EXPEDIENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 0 1

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	561,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	11.604,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	211,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	7.857,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.461,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	166,66
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	24.213,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS	202	
OBRAS EN PROCESO	203	
INSTALACIONES	204	
MUEBLES Y ENSERES	205	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	219	313,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	217	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	313,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	220	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	221	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 329	339	313,87
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dolarización año 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	351	
CUENTAS NO RELACIONADAS	352	
OTROS	353	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	354	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	355	
OTRAS	356	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	
OTROS ACTIVOS	358	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	380	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	24.527,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	23.205,75
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	204,67
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	341,06
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.311,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	
CON EMPLEADOS	410	2.662,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	27.724,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 489	499	27.724,15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	1.164,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	20.527,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	511	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	23.156,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.263,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	24.527,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	83.156,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	83.156,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	29.846,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	784,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	21.235,46
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.724,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.734,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (tangibles e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	79,55
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (informativo)	748	
AL EXTERIOR (informativo)	749	22.447,99
GASTO PROVISIONES DEVADORES	750	
LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	83.156,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DIVIDENDOS HEREDADOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0,2%*PT)+(0,3%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ip)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ip)-RET	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. | RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD | USD — CAMPO 612 y 699 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. — USD | USD — AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02-003-2-23856-4 (Feb. 2006) (CAR 5 [illegible] Internacional S.A. C. [illegible] 50 [illegible] 044 USERCEDOC)