SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

0045638

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2007
 No. Formulario que sustituye: 349
 No. Expediente base cliente: 94263

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791869656001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VEPAL S.A.S.
 EXPEDIENTE: 94263

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	...	800,00
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	...	...
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	...	...
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	...	...
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	...	800,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	800,00	
Inversiones financieras temporales	...	
Prerrogativas de cobro por cuentas no relacionadas	...	
Prerrogativas de cobro por cuentas relacionadas	...	
Prerrogativas de cobro por otros	...	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	...	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) (no aplicable)	...	
Provisiones de materia prima	...	
Inventario de productos en proceso	...	
Inventario de suministros y materiales	...	
Inventario de fidej. y mercader. en almacén	...	
Mercederías en tránsito	...	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	...	
Seguros pagados por anticipado	...	
Arrendos pagados por anticipado	...	
Dividendos pagados por anticipado	...	
Otros activos corrientes	...	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	

600 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, acumulado o patrimonio institucional	...
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	...
Capital de socios o accionistas para futura capitalización	...
Reserva legal	...
Reservas facultativa y estatutaria	...
Reserva de capital	...
Reserva por valuación, donaciones y otras	...
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	...
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	...
Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)	...
Utilidad del ejercicio	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas netas locales (brutas con tarifa 1%)	...
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	...
Exportaciones netas	...
Ingresos provenientes del exterior	...
Reembolsos financieros	...
Otros ingresos	...
Dividendos percibidos locales	...
Otros ingresos exentos	...
Utilidad en ventas activas flujos	...
Ingresos por fidejucios (patrimoniales)	...
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	800,00

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 de productos terminados	...
Inventario final de productos terminados	...
Salda de inventarios	...
Saludos, salarios y demás remuneraciones	...
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	...
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	...
Gastos por otros servicios sociales e indemnizaciones	...
Gastos por otros servicios de jubilación prestativa	...
Comisiones, honorarios y regalías a personas naturales	...
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	...
Honorarios de extrajeros por servicios ocasionales	...
Mantenimiento e reparaciones	...
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	...
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	...
Comisión a sociedades	...
Promoción y publicidad	...
Comisurales	...
Lubricantes	...
Arrendamiento mercantil local	...
Arrendamiento mercantil del exterior	...
Seguros y reaseguros (prima y costas)	...
Suministros y materiales	...
Transporte	...
Gastos de gestión (agencias o ecobancos, telefonías y otros)	...
Gastos de viaje	...
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	...
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	...
Impuestos, contribuciones y otros	...
Depreciación de activos fijos	...
Depreciación acelerada de vehículo, equipo de transporte o equipo de comunicación	...
Amortizaciones (invenientes o intangibles)	...
Provisión cuentas incobrables	...
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	...
TOTAL COSTOS Y GASTOS	800,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	800 - 799 = 1
Perdida del ejercicio	600 - 799 = -199
(1) 15% Participación Trabajadores	...
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Transferir campo 801)	...
(1) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 900)	...
En el país	...
En el exterior	...
(1) Cuentas corrientes y provisiones por impuestos percibidos exentos	...
(1) Cuentas corrientes y provisiones por otros impuestos percibidos exentos	...
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	...
(1) Producciones por leyes especiales	...
(1) Ajuste por precios de transferencia	...
Utilidad imponible	801 - 799 = 2
Perdida	801 - 799 = 2
Reversión y capitalización	...
Saldo utilidad gravable	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% = 917 * 82%)	817

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	...
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817
Intereses por mora	...
Multas	...
TOTAL PAGADO	817
Mediante cheque, depósito bancario, transferencia o depósito en efectivo	...
Mediante notas de crédito	...

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELAS DE SERVEN (Art. 161 de la Constitución 1991 y el 94 de la Ley 1712)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELAS DE SERVEN (Art. 161 de la Constitución 1991 y el 94 de la Ley 1712)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE ORTIZ TROYA
 Nombre: ENRIQUE MELLO
 RUC: 050027914 170382880001

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARIJA S.A. TEL: 2015 638 RUC: 17001547001 RESOLUCIÓN No. MAC-062008-0708 A 01-12-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BE 026 PS 16 SE VO 170382880001 556201 0,00 \$ 0,00 USD
 ESCRIBANÍA C 2009/01/28 UNISEC 1005000271 NO. 1063600271