

Caja 135
0497863

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresa bajo régimen: 95758

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 171734343001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

004 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 001 al 004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIUDAD Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CIUDAD Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800,00

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS

DERECHOS

OTRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO)

CON EL USU

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR TRANSFERENCIAS (del anterior)

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (del anterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (del anterior)

ACORDADA POR RELACIONADAS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA SUBLICACIÓN PATRIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE EL LAS SE DEBE DE DARLES CUMPLIMIENTO (del art. 16 del Código de Comercio).

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ADEJUNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

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 RESCATE (informativo)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y CÉNSULS REMUNERACIONES

SALDOS SALARIOS (TERMINOS FINANCIEROS) A FAVOR DE TRABAJADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Retiro)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFRANCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFRANCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

AFRANCAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFRANCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y RESERVADOS (prima y despesa)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (honorarios a contadores, abogados y clientes)

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 ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIÓN (devaluación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informativo)

AL EXTERIOR (informativo)

GASTO PROVISIÓN DEDEUDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CAMBIA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = -100

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (transferido campo 807)

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferido campo 806)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. SPA (10%)

(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (300-400)-10%

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRAVABLE 801-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) = 817 * 20%

(1) ANTICIPADO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-813-806-807-808-809-810-811-812-813-814

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-817-806-811-812-813-814

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (en función del mes) OPCIÓN A: 814 * 15% = 122,10

OPCIÓN B: 814 * 15% = 122,10

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 801 + 804

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBIDO

30 ABR 2008

RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (IVSS)

6,60

SERVIDOR

981200013010