0167721

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. EXPEDIENTE: 69612

600 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 601 al 604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		208.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		38,175.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		102,434.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,871.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		144.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1,689.32
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		144,532.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		17,501.00
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		805.45
MAQUINARIA Y EQUIPO		856.59
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		34,541.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		551,226.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		551,226.40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		66,870.70
OTROS		112,756.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		179,626.35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		882,391.37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,191.05
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		465.10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		12,471.37
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,127.53
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		4,657.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,025.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO		6,682.71
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 482		20,810.24

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. [illegible] | RUC No. [illegible]

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		2,659.27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		14,064
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1010,937.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11,859.35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		163,286.76
TOTAL PATRIMONIO NETO		862,581.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402 + 500		882,391.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		65,154.23
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)		466.14
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		65,154.23
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		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3,274.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		876.59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,800.00
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1,715.00
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		66.90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		4,372.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		216.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		549.55
TRANSPORTE		340.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,377.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		57.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,326.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		40,967.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		45.60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		572.37
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (informativo)		
AL EXTERIOR (informativo)		
GASTO PROVISIONES OBLIGABLES		
LOCALES		10,361.38
DEL EXTERIOR		
NO QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		153,962.26
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		229,440.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		163,286.76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		35,714.94
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 - 25%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) x 15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) 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		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		124,572.32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de ejercicio de marzo a febrero) conforme la ley, OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,4*(TA+CF+PT+RE))+(0,6*(K*AT))-(0,4*%T)-RET		3,770.19
900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

SOCIEDADES

30 ABR 2007

Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1% 12:00:51 04/28/2008 0 1 3C3P4ET
UN 3070 PAGO IMPRESIONES H:P
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-[illegible]
[illegible]