

500181730

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Formulario de Sustitución

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

EXP. 09675

019192103290001

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 GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, banco

Cuentas por cobrar temporales

Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa, renta, otros intereses

Crédito tributario a favor de la empresa y renta, otros intereses

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercadería en almacén

Mercadería en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Gastos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Otros en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navas, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(2) Depreciación acumulada activo fijo

(3) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(4) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluaciones etc. 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

El por pagar del ejercicio

Con el empleador

Participación trabajadores por años de ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (sin exterior)

Provisiones

Crédito a multo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin exterior)

Acciones por relacionados

Acciones por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito a multo

TOTAL PASIVO 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

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DE EJERCICIO (Ingresos de participaciones, Impagos y transferencias)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS

UTILIDAD POR INGRESOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)

TOTAL INGRESOS

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) 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

BALANCE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe ser de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVENIENTE PARA AJUSTES PERSONALES

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE

LUBRICANTES

ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL

ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y PRESEGUROS (prima y comision)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DESECCIÓN (seguros o acciones, indemnizaciones 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 DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

PROVISIÓN CUENTAS INCOTRABILES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (informativo)

AL EXTERIOR (informativo)

GASTO PROVENIENTE DE ACTIVOS FIJOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES

(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERIORES

DE EL PAÍS

DE EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA INGRESOS EXTERIORES

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS

(2) AMORTIZACIÓN DE DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRUPO

+ PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS

ANTICIPO PROGRESIVO AÑO

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓPIA 1: 17/01/2008 11:00:00 AM