

50 0144084

IMPORTANTES: MIRAR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresa tipo rúbrica

Nº 099942513736001

RUBRO DE ACTIVIDAD

729132

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc.)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APORTES PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) 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 (diferencia entre 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 (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

B. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONES

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TRAFICA IVA

VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TRAFICA IVA

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 (Informativos)

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 INICIAL 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

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVERSIÓN

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

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

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONTRIBUYENTES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye y excluye)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Incluye de participaciones, impuestos y reservas)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGURIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

SEGURIZACIÓN ALICUOTA DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y OTROS BIENES DIFERIDOS

AMORTIZACIONES (Informativos e Informativos)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN DE ACUERDO A LA LEY

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADIC

NOMBRE: DISEÑO GRÁFICOS H. NOMBRE: LYNTHIA BORJA O.

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

C.I. No. 099942513736001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-10-06

COPRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000500144084 10:23:15 - 03-05-2008

PREIMPRESO:000000500144084-BAFNOI

STICIER:360240010522 GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL

0.00 PRODUCCIÓN-H6. URDESA - GUAYABUL