

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992256346 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL G U Z V I C S.A

EXPEDIENTE 108817

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	4'120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10'753,00	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			10'753,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6'013,98	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	7'000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	2'800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1'200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	110,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		10'890,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	+	-	
		15'010,00	LOCAL	+	-	
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	300,00	RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

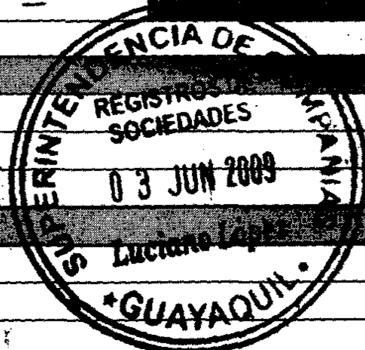


50 0217605

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-		
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1'825,00		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2'007,50		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							9'846,48
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			300,00				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					906,52
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	135,98
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		(+)	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							770,54
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				770,54
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				192,64
			300,00				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			13'003,48				
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							192,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			906,52				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			-14'710,00				
			-15'010,00				
			PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD		192,64
INTERÉS POR MORA							2,22
MULTA							5,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD		200,64
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD		



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Monica Jaramillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Félix J. Palma D.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701827891 RUC No. 0903597623

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2372 10:15:41 05/05/2009 70 1 1000 4553
EN SU PAGO IMPUESTOS H=N
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-027-006608-3
USD 200,64 BANCO BULIVARIANO