NO. 50 0274046

AÑO DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992035530001 | NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUERVI S.A. | EXPEDIENTE 110.979

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	680,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
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)			+	—			+	—
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 HERENCIA O 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	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	680,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	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 FIJO			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	200,00	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			(-)	90,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	120,00	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	[illegible]	+	—	—
OTRAS			+	—	PARA [illegible]	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]	+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]	+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	[illegible]	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADAS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	10,00	NO RELACIONADAS		+	—

PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	HIPOTECA Y PRENDA (PRIMAS Y CONTRATO)		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCURRIDOS/REEMBOLSADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	INTERESES, DEVOLUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SBG 14:21:32 05/25/2010 98 1 Marzarte
CH 5000 PAGO IMPRESIÓN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. [illegible] MONTO T P
Ticket No.: 37-000-0010
[illegible]

No. 50 0274046

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				AVALUO DE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGO POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				2) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2)	
		LOCALES				3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		3)	
		DEL EXTERIOR				4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812		4)	
		LOCALES				5) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				6) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(3)x(15)/(1)x(1-(6)/(5))]					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				9) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				9)	
		DEL EXTERIOR				10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				10)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)						11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						12) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				12)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						13) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				13)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						1) ANTICIPO PAGADO				1)	
						2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				3)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				5)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				800,00							
				800,00		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	año-mes		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nota/ No.	Nota/ No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS SOCIETARIOS
26 MAY

Firma de Contador y No. de Registro

RUC No. 0 9 9 1 8 2 2 2 1 3 4

Firma del Representante

RUC No. 0 9 9 1 8 5 4 7 6 2 3 0 1

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

2 - 2