0270355

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 **¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992410167 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GENIOSTEC S.A. EXPEDIENTE 119630

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	2.480,00
CAJA, BANCOS		-	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	-	EXPORTACIONES NETAS		-	-
	RELACIONADOS LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
	RELACIONADOS LOCALES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	DE OTRAS LOCALES		-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	16.710,65			-	2.750,00
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		-	144.569,49				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	144.369,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	1.948,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	162.530,14	(-) 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		-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-
MUEBLES Y ENSERES		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	144569,49	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESTABLECIMIENTO		-	-
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 TÉCNICOS		-	-
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 JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	-	PARA DESAHUCIO		-	-
OTRAS		-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
RELACIONADOS LOCALES		-	-	OTRAS PROVISIONES	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-	LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-	LOCAL	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES		-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-	LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-	RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	-
		-		RELACIONADAS	-	-	-
				NO RELACIONADAS	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES		-	-	SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	161.499,59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

1147 17:12:22 04/08/2010 87 1 rmolinaa
OM 3320 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: [01 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-00246[illegible]-0
US$20.25 BANCO BOLIVARIANO

0270355

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
OBLIGACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				542,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				200,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			20,25			1.922,40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			14,30					742,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-)						2.644,70
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			34,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							96,30
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	14,30
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	
	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				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Obtenido SRI en 2754+2812+2814+2752				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	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								91,00
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				91,00
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				20,25
			161.530,14	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS								20,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			1.000,00					
			162.530,14	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	20,25
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	20,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JHONN CARLOS CORDOVA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0300897027

FIRMA CONTADOR

WALTER CORDOVA

RUC No. 0905195330001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2