

50 0255161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992474009 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAFTECORP S.A.

EXPEDIENTE 124327

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

CAJA, BANCOS

+

213,45

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

875419,84

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

45.136,52

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

955,65

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

875.410,24

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

12.137,91

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

15.665,08

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

74.108,61

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

15.665,08

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

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 EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) 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

(-)

—

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

=

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES DE SOCIEDADES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

=

74.108,61

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

9.664,54

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

=

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

=

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0255161

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	1040,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	23.788,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.240,50		+	12.244,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					568.709,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					826.503,47
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	22.945,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					48.962,00
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				104,63
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-					48.962,00
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				48.962,00
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.240,50
	+	22.945,11	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				12.137,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) 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	+	-					102,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.672,00					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	36.721,50					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	+	51.163,50					-
	+	74.108,61	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					102,59
INTERÉS POR MORA					5,92
MULTA					15,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					123,90
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
WASHINGTON SUAREZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GERMAN ORTEGA FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0801616947			0717019593		

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