

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

801 RUC **1791923189001** 802 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **P.V.C. GERTORS S.A. "E.M.A."** 803 EXPEDIENTE **151325**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				811	+	1.527,17	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 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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	1.527,17		(-) 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 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 INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	5.870,54		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	5.870,54		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+			PARA DESAHUCIO
OTRAS				+			PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES		+				OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR		+				LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		+				LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES		+				DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		+				LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		+				LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)			RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+			DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	7.397,71		NO RELACIONADOS LOCAL
							DEL EXTERIOR
							RELACIONADAS
							NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES		+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR		+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR		+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+	6.147,71	ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	6.147,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formulas (812-15%) (813-816)(15%)			
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PATRIMONIO NETO			452	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
			453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	3.750,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			458	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	1.350,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			464	+	7.397,71	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

Hugo E. Medina Rivas FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hugo E. Medina Rivas EIBNA CONTADOR

HUGO EIRLIN MEDINA RIVAS VENEZUELA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17102498625 RUC No. 17024986251001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 3 - MAR 2009
 Mercy Cruz