

50 0218713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790869997

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

G Y P S O S A

EXPEDIENTE 46/33

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

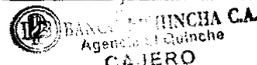
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	423.844.24
CAJA, BANCOS		+	59.872.34	+	19.326.26
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	2641.438.67
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	608.269.75	+	1512.75
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	26.778.53	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	152.949.20	+	3.086.131.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	9.360.55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	83.007.56		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	7.187.79	+	88.722.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	74.583.59	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	968.444.25		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	180.603.26	+	507.796.37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	14.195.94	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	363.069.89	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	32.452.07	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	85.280.62	+	-
ACTIVOS FIJOS					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	409.598.56	+	-
TERRENOS		+	761.139.06	+	98.518.26
OBRAS EN PROCESO		+	790.580.52	+	17.602.29
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1.114.641.80	+	20.429.49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	4.170.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
		+	2.083.116.05		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	406.111.98	+	13.549.98
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

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

OPERADOR 3

1-2

BP 126 PG TP BP UR 1790869997001 218713 4 0.00 0.00 USD



0218713

LOCALES	+	25.593.30	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	10.637.80
DEL EXTERIOR	+	132.021.38	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	102.321.44	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	74.685.60	+	1.462.13
RELACIONADOS	+	141.041.07	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	55.337.83	+	27.808.62
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	246.919.69	+	131.122.38
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	21.017.01	+	41.669.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.001.05		+	242.537.0		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					540.757.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					3153.296.08
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	220.998.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1073.099.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					67164.13
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-
DEL EXTERIOR	+	520.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		-
LOCALES	+	338.009.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				121.911.17
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)		-
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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13.974.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				20.734.85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					20.004.19
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	258.009.53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	20.588.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5001.05
	+	1951.697.62	(-) ANTIPO PAGADO				1.092.46
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.642.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	48.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	104.244.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1.878.06
(-) LEGAL	+	13.938.61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	596.39					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	36.204.28					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					2.638.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	72.165.18					22.603.62
	+	131.418.37					-
	+	2083.116.03	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	-	US\$	-	US\$	-
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	-		
NIC No	-	NIC No	-	Resol No.	-
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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1402326094

RUC No.: 1706030184

