No. 0231331

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

1.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 4 7 1 6 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GIACOMO S.A. EXPEDIENTE 59478 2011

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%	- 12.200,00
CAJA, BANCOS			- 428,86	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)		-	30,78		- 12.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	3.484,00		
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		-	30,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	3.973,69	(-) 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	- —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- —
MUEBLES Y ENSERES		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	3 018,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	1 238,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- —
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2 737,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	- —
TERRENOS		-	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	- —
OBRAS EN PROCESO		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- —
TOTAL ACTIVO FIJO		-	1 519,17	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		-	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 1.222,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	—	COMBUSTIBLES	- 275,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	- 115,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	—	TRANSPORTE	- —
ACTIVO LARGO PLAZO					- —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	—		- —
OTRAS		-	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	OTRAS PROVISIONES	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEPRECIACIÓN	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	RELACIONADOS: LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	RELACIONADAS	- —
		-	5 962,36	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	- —

REGISTRO DE SOCIEDADES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 22 ENE 2010 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0231331

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	549,56	+ 549,56
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.073,69	+ 1.073,69
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	6.143,64	+ 6.143,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	9.377,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	423,40				+ 9.377,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 9.377,33
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	423,40	PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	423,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-			+	2.822,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	423,40
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	2.447,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	30,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (5T/3x10%)+(B3-3x15%x15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+	-			+	2.399,23
OTRAS PROVISIONES		+	[illegible]			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	577,61
		+	2.871,27	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	976,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2.508,00
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	[illegible]			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	2884,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.799,44				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-
		+	2.611,59				
		+	5.482,86	PAGO PREVIO (Informativo)			[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE LUIS VERA

CONTADOR

EL SOLIMAN CORTEZ G

Clase de Identidad o Nac. de Pasaporte

RUC No. 0 9 1 1 7 4 8 5 7 1 0 0 1

NO ACEPTADO

27 ENE 2010

RECIBIDO

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2