DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0220149

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991323627001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: General Public Lighting S.A. EXPEDIENTE 72907

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 15 Ley de Régimen Tributario Interno)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			84.798,65	
INVERSIONES CORRIENTES			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	163.490,28	
		DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.768,10	
		DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			14.682,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			54.579,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			74.350,19	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7.640,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			352.309,47	
ACTIVO FIJO			-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	
MUEBLES Y ENSERES			-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			189.169,80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.536,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEO MÓVIL			67.021,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.192,30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			141.099,91	
TERRENOS			-	
OBRAS EN PROCESO			-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			310.819,91	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	
GASTOS DE PREOPERACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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			-	
			463.129,38	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	81.519,58
		DEL EXTERIOR	-
OTRAS PERDIDAS			-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
GASTOS DE GESTIÓN			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.047.345,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		263.874,00
EXPORTACIONES NETAS	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
(-) RECUPERO DE COSTO Y GASTO	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
	DE OTRAS LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL INGRESOS		1311.219,93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			51.604,19		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			344.878,71		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			386.919,71		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			454.579,31		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			71.929,04		18.320,70
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			44.119,31		11.376,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7.620,52		1.941,08
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-		38.044,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			11.100,00		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22.868,80		-
COMBUSTIBLES			-		279,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-		1.920,40
SUMINISTROS Y MATERIALES			57.319,47		-
TRANSPORTE			-		15.944,11
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		-
PARA DESAHUCIO			-		-
PARA CUENTAS INCOBRABLES					-
OTRAS PROVISIONES			-		-
INTERESES	LOCAL		-		-
	DEL EXTERIOR		-		-
COMISIONES	LOCAL		-		8.264,72
	DEL EXTERIOR		-		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	LOCAL		-		9.993,10
	DEL EXTERIOR		-		-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCAL	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		-		-
	NO RELACIONADAS		-		-
OTRAS PERDIDAS			-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-		5.289,34
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-		-
GASTOS DE GESTIÓN			-		7.347,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-		900,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Ejercicio Fiscal 2006 — RUC 0990815201001 — No. 0220149

VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%)		LOCALES	401	+	115.745,90	GASTOS DE VIAJE	527	+	-	703	38.974,15
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	528	+	-	704	-
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 529	+	-	705	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-		NO ACELERADA 530	+	10.649,19	706	-
OTRAS VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 0%)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	531	+	19.402,58	707	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	532	+	-	708	7.596,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	533	+	57.797,41	709	41.149,80
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	534	+	-	710	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			699	+	15.357,01	TOTAL COSTOS	599	+	1031.629,52	711	207.321,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			401	+	10.840,25	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				799	1238.951,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			402	+	-	UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL				899	1238.951,63
CRÉDITO A MUTUO			403	+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			404	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				712	-
PROVISIONES			405	+	5.365,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				713	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	228.928,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	406	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	407	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				721	72.268,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				722	-
		DEL EXTERIOR	409	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				723	10.840,25
OBLIGACIONES EMISIÓN OBLIGACIONES		LOCALES	410	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 828			724	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			725	-
OTRAS OBLIGACIONES		LOCALES	412	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				726	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				727	-
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				728	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULARIO 101				729	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				730	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				731	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			418	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				732	-
CRÉDITO A MUTUO			419	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			420	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				734	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			421	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			422	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				735	61.428,05
OTRAS PROVISIONES			423	+	-	IMPUESTO				736	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				737	-
PASIVOS DIFERIDOS			424	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				738	-
OTROS PASIVOS			425	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				740	15.357,01
TOTAL PASIVO			599	+	228.928,12	(-) ANTICIPO PAGADO				741	490,86
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA AÑO CORRIENTE				742	14.191,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DIVIDENDOS				743	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				744	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO				745	-
RESERVA LEGAL			304	+	12.444,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				746	-
OTRAS RESERVAS			305	+	21.803,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				747	674,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	133.881,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				748	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO				749	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	46.071,04						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	234.201,26						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	463.129,38	IVA PREVIO (Informativo)				750	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar	NAC	USD	-	Interés	NAC	USD	-	Multa	NAC	USD	-

LIQUIDACIÓN DE PAGO Y FORMAS DE PAGO (Impuesto a pagar, interés, multa, total a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+827	674,47
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL A PAGAR		674,47
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	674,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE PAGO EFECTIVO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Cta.	NIC No.	-	Cta.	NIC No.	-	Cta.	NIC No.	-	Cta.	Resol No.	-	Cta.	Resol No.	-
Mon.	USD	-	Mon.	USD	-	Mon.	USD	-	Mon.	USD	-	Mon.	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Carlos Alberto Patiño Aroca

Número de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 8 2 9 3 7 2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: Alexandra Paz Wactson

RUC No. 0 9 1 4 4 4 3 1 0 6 0 0 1

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE RECIBIDO

32-034-004937-1 5674 47 7009/0408 Banco Internacional S.A. Comercio: 0.75 Cajero: 11J USER HEREY