50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2002	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991325742500	[redacted]GT S.A.	74125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	*UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES*	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	3.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
[redacted]PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARR[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	2.800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	TOTAL INGRESOS	--
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
[redacted]LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TO[redacted]ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	2.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	50,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
[redacted] OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
[redacted] OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO		TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
[redacted] LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
[redacted] LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
[redacted] LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
[redacted] CON EL IESS	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] CON EMPLEADOS	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	[redacted] LOCALES	--
PROVISIONES	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	[redacted] LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
[redacted] LOCALES	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
[redacted] LOCALES	2.800,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
[redacted]ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
[redacted]VISIONES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
[redacted]DITO A MUTUO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL PAÍS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	[redacted] EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	--
490 OTROS PASIVOS		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10%	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	2.800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Rodrigo Roman R. CI/R 0701609612

NOMBRE: Jacinto Cuenca J. RUC Nº 0907487061

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

22 MAR 2006