SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

ESTADOS FINANCIEROS

No. 0252897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500187566

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

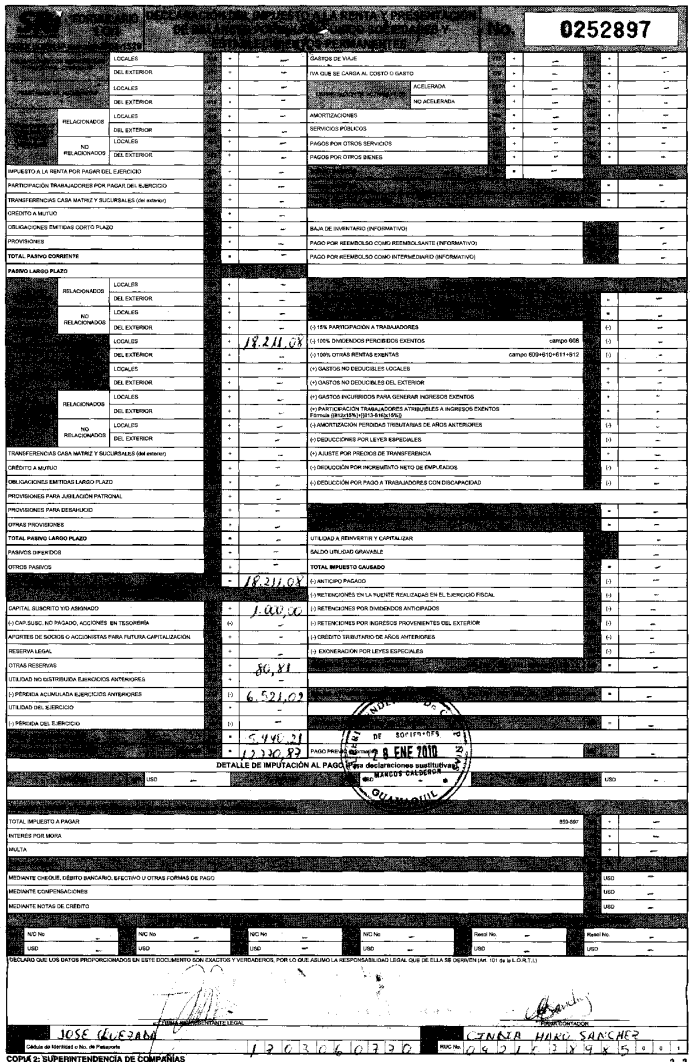
RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUIMARSA S.A. EXPEDIENTE 76477

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%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	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			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1955,80	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			+	1.000,00	(-) 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			+	526,47	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			=	3.482,27	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 REPARACIÓN		+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	9.288,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	9.288,66	TRANSPORTE		+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DEPÓSITO		+	-	+ -
	OTRAS		+	-	PARA COBRABLES				+ -
	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	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS			=	13.770,93		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				+ -

REGISTRO DE SOCIEDADES 18 ENE 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



No. 0252897

	LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE	624			636		
	DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	625			637		
	LOCALES	603			ACELERADA	626			638		
	DEL EXTERIOR	604			NO ACELERADA	627			639		
RELACIONADOS	LOCALES	605			AMORTIZACIONES	628			640		
	DEL EXTERIOR	606			SERVICIOS PÚBLICOS	629			641		
NO RELACIONADOS	LOCALES	607			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	630			642		
	DEL EXTERIOR	608			PAGOS POR OTROS BIENES	631			643		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609				632					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610							644		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611							645		
CRÉDITO A MUTUO		612									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		614			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	616									
	DEL EXTERIOR	617							646		
NO RELACIONADOS	LOCALES	618							647		
	DEL EXTERIOR	619			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	LOCALES	620	18.211,03		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605				(-)		
	DEL EXTERIOR	621			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)		
	LOCALES	622			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
	DEL EXTERIOR	623			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
RELACIONADOS	LOCALES	649			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
	DEL EXTERIOR	650			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B14)x15%))				(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	651			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	652			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		653			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO		654			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		655			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		656									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		657							(+)		
OTRAS PROVISIONES		658							(+)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		659			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		660			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		661			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				(=)		
		662	18.211,03		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		663	1.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		664			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL		665			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS		666	86,81		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA Ejercicios Anteriores		667									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	6.521,09						(=)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		668									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							(-)		
		669	5.446,21								
		670	12.230,82		PAGO PREDIAL ejercicio 2009						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO Para declaraciones sustitutivas

	USD								USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								699-897			
INTERES 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.		Retel No.		Retel 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 REPRESENTANTE LEGAL

JOSE QUEZADA

FIRMA CONTADOR

CINNIA HARO SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 6 6 0 7 3 0

RUC No. 0 9 2 1 6 7 3 8 9 4 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

30 - 024 - 000694 - 0