

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	776	+	-	776	+	-		
			DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-	779	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	2,345.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-	781	+	-		
			DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-	782	+	-		
							NO ACELERADA	783	+	-	783	+	-	783	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-	784	+	-	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-	787	+	-	787	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-	788	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	25.03	TOTAL COSTOS	792	+	-	792	+	-	792	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS										4,266.26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS										4,266.26	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										-	
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						2,370.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										-	
PASIVO LARGO PLAZO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	800	+	-	800	+	-	800	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	801	+	-	801	+	-	801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS												-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS										-	
				446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										-	
				447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										-	
				448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										-	
				449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS										-	
				450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)										-	
				451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										-	
				452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-											-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-											-	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-											-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										-	
PASIVOS DIFERIDOS				459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										-	
OTROS PASIVOS				460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										-	
TOTAL DEL PASIVO						2,370.03	(-) ANTICIPO PAGADO										433.44	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										408.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				500	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				501	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										-	
RESERVA LEGAL				507	+	325.82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES										-	
OTRAS RESERVAS				508	+	2,451.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										25.04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	-											-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA FUENTE										-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	1,300.31											-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA										-	
TOTAL PATRIMONIO NETO						10,877.62											-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						13,247.65	PAGO PREVIO (Informativo)										-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
PAIS/TERCERO	207	USD	PAIS/TERCERO	207	USD	PAIS/TERCERO	207	USD	PAIS/TERCERO	207	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en dólares)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	25.04
INTERÉS POR MORA		+	0.87
MULTA		+	39.00
TOTAL PAGADO			64.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	64.91
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	13 AUG 1993	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y ACURRADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

GIOMART S.A.

Ing. Xavier Gómez Armendáriz

~~XAVIER GRANJA~~

CON SALOMON BAYAS GUEVARA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06