50 0248635

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEISHAPAC S.A. 82890 OPERACIONES INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 64.880,11 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 37.571,78 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 15.833,98 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** 86.637.71 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS DE-GOLD HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ocies soes ASTRO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE San San San PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ` **!** LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOÇAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS (-) **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 86.637.71 RELACIONADAS + **NO RELACIONADAS** PASIVO OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS 55,931,41 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 

FORMU	ARIO DECLARACIONES DE LA COMPANSION DE CLARACION DE CLARA	\$ 0 m.							635
	LOCALES		All the state of t	GASTOS DE VIAJE				# +	
	200	418 +	_	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		+		ACELERADA	as on mark	+	The second second	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+	648,8
RELACIONADOS L	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	Section 1	+		+	****
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
NO	LOCALES  DEL EXTERIOR	+ ***	<del>-</del>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- C. 23	+ -		+	
			****	PAGOS POR OTROS BIENES		<del>-</del>		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		+	<b></b>				;		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN DE CASA MATRIZ Y SUCI		*****	<u></u>	The same with the same of the					648.8 648.8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI CRÉDITO A MUTUO	vonomics (del exterior)	+			· ·			*	648,8
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		**************************************	<del></del>	BAIA DE INVENTADIO (INCONTATO)	<del></del>	<u></u>			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		+	<del></del>	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	'O)	<u></u>			
PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE		a man i	55, 731,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO		· <u> </u>			<del></del>
PASIVO LARGO PLAZO			101,71		<del></del>				<del></del>
	LOCALES	+		2: 4:3		3			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NO	LOCALES	+	<del></del>					*	648,80
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	- +0: (16
	LOCALES	1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Can	npo 608	(-)	
m a - smi asser , a significant of s	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	C	campo 609+610+6		(-)	
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	·
	DEL EXTERIOR	+	· <del> </del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				•	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	S			+	
M. 3	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	<b></b>
•	LOCALES	+	-	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO	XRES		•	(-)	
DELACIONADOS F	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		,		•	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	<b>o</b>	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIO	DAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	)NAL	+				DE (	00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+							
OTRAS PROVISIONES		+						377	648.80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		DE SON	1812		-
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	113	4 8 mu			
OTROS PASIVOS		+	<del></del>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	112		Serie De		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***	55.731.41	(-) ANTICIPO PAGADO		to Hans	- 1		——————————————————————————————————————
DADITAL OLIDADA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	UFISCAL	GI GI	IAY	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	IN TEROPER <sup>L</sup>	+	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INCRESOS OPOVENIENTES DEL EXTERIO				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E		(-)	<del></del>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA	AND TOTORIO CAPITALIZACION	+	<del>-</del>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<del></del>			(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		*	31.124.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	ANTERIORES	+	J1.124,10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	<del></del>	<del></del>	1 12 2 3 3		in Li				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AI UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	(48,80	and the state of					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(48.80				中央 100 100 100	-	
		(+) =	30.706,50						
		and SP States	<del></del>	PAGO PREVIO (informativo)	<del></del>	<del></del>			·
		8 m. x x 'v.		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		<del></del>			
	uso			USD			ŧ	USD	
	30 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				- de 180 Behalfar Barg.	· ^			:
						· Marine			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			Committee With the committee of the comm		£*		859-897		
INTERÉS POR MORA									
MULTA								+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	A CONTROL OF THE STATE OF THE S						Eng when fit	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	***
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	*
		- 1							
N/C No	N/C No		N/C No		Resol Na.		Res	sol No.	
USD	USD -		USD		USD		US	0	
	MADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E		728617.	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE	EN (Art. 101 de la	L.O.R.T.I.)			
		i 3 '	<i>i</i>				, ,		, 0
	1000 plan	is D			•	1/1/	NU	121	•
	FIRMA REPRESEN	TANTEL	7			Eight	CONTADOR		
4,3			TINGUEZ			nu Ma	TA M		
Cédula de identidad o No. de Pasapo				5 7 8 2 2 4 1 RUC No. 7		000	<del></del>		

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

2 - 2