

50 0287274

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791731670001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA EQUIPOS Y SUMINISTROS GSA LTD

EXPEDIENTE

87036

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(1) CON CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

NOMINACIÓN

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

PARA JURISDICCIÓN NACIONAL

50 0287274

RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS	
LOCALES	+	+	+	LOCALES	+	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	+	DEL EXTERIOR	+	+	+
LOCALES	+	+	+	LOCALES	+	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	+	DEL EXTERIOR	+	+	+
LOCALES	+	+	+	LOCALES	+	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	+	DEL EXTERIOR	+	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				GASTOS DE VIAJE			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				ACELERADA			
CRÉDITO A MUTUO				NO ACELERADA			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES			
PROVISIONES				SERVICIOS PÚBLICOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
PASIVO LARGO PLAZO				PAGOS POR OTROS BIENES			
RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
NO RELACIONADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			
RELACIONADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 815) \times 15\%)$			
RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RELACIONADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
RELACIONADOS				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RELACIONADOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
NO RELACIONADOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
RELACIONADOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
NO RELACIONADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RELACIONADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NO RELACIONADOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
RELACIONADOS				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RELACIONADOS				PAGO PREVIO (Informativo)			
NO RELACIONADOS							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____		USD _____		USD _____	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 JUL 2011 666-887					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD _____	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD _____	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD _____	
N/C No _____ USD _____		N/C No _____ USD _____		N/C No _____ USD _____	
N/C No _____ USD _____		N/C No _____ USD _____		N/C No _____ USD _____	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SEGUN LA LEY 1712 DEL 2014

PEDRU ARTAS

4	1	0
---	---	---

SENA 2. SUPERINTENDENCIA

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990100120001 - H666

1	7	0	7	8	1	0	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

...and the

2-2

15128465304158 17:52:28 2010/05/31 CUTTOP
UN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
CCBUTDAGNE