SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0028493

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA
2008	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791771176001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GEUSOLUTIONS SYNTHETIC S.A — 203 EXPEDIENTE: 90794-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.792.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137.276.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	960.24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	56.201.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27.225.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	318	5.383.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	54.362.31
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	87.677.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DAI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	389.058.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.904.96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.950.10
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	449.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.309.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.995.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.995.39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	833.38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.025.28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.451.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.409.93
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 —
	OTRAS	386 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 —
OTROS ACTIVOS		388 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389 —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 389	398 402.463.83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399 —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 119.078.16
	DEL EXTERIOR	412 —
OBLIGACIONES POR PAGAR LOCALES A CORTO PLAZO	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	416 —
DIVIDENDOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 —
	CON EL IESS	418 —
	CON EMPLEADOS	419 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422 1.657.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 2.109.995.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
OBLIGACIONES POR PAGAR LOCALES A LARGO PLAZO	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	445 81.384.95
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447 —
HIPOTECAS POR PAGAR		448 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		449 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451 —
OTRAS PROVISIONES		452 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453 24.469.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 105.854.45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
OTROS PASIVOS		482 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489 —
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499 358.849.97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 11.881.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 —
RESERVA LEGAL		507 5.481.08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508 —
RESERVA DE CAPITAL		509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519 12.376.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		520 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527 2.874.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		528 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 43.613.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699 402.463.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 995.208.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 —
EXPORTACIONES NETAS		603 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 9.363.44
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
	OTRAS RENTAS	607 13.187.12
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 —
TOTAL INGRESOS		699 917.758.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 44.692.26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 679.827.59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 102.070.55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 54.362.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 5.755.91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		728 5.237.43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		729 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731 109.48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744 —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746 —
BAJA DE INVENTARIOS		747 —
OTROS COSTOS		748 3.210.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		749 786.551.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751 22.341.98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 4.339.40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 [illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 —
COMISIONES EN VENTAS		761 [illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 [illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		765 [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		766 [illegible]
GASTOS DE VIAJE		767 [illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768 4.357.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 156.1[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 1.728.8[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771 3.132.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		772 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776 3.522.84
	AL EXTERIOR	777 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 5.441.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 113.463.93
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 3.822.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 3.822.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 903.837.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 13.920.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 13.920.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 2.088.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805 —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 —
	EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-804 X 15%)	809 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804+805+808-806-807-809-810-811-812-813=>	814 11.832.81
= **PÉRDIDA**	806+804-805+806+807+809-801-802-811-812-813=>	815 —
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 11.832.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819 2.958.20
(-) ANTICIPO PAGADO		815 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 8.341.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	823 -5.383.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	824 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 815 - 820)	825 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	902 —
INTERÉS POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO		905 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mario Moreno M. — NOMBRE: Jaime L. Núñez O.

190 C.I. 060133666-3 — 191 R.U.C. No. 1709345483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 915 — REGISTRO OFICIAL Nº 916 — AÑO 917 — MES 918 — DÍA 919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 MAY 2008 Marco Cruz

POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790017046001 / Resolución: 07-DGER-2007-0304