50 0216299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 4 5 0 8 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GEONAL S. EXPEDIENTE 9299-78

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			+	5.655,9
INVERSIONES CORRIENTES			+	-- --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	860,40
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	278,40
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	499.841,9
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	75,6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.740,57
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			+	41,6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	508.494,5
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-- --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-- --
MUEBLES Y ENSERES			+	-- --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.734,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	86,42
TERRENOS			+	49.232,3
OBRAS EN PROCESO			+	-- --
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	50.880,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-- --
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-- --
	OTRAS		+	-- --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-- --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-- --
			=	559.374,
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	12.300,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-- --
EXPORTACIONES NETAS				+	-- --
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	42.630,03
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-- --
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-- --
	DE OTRAS LOCALES			+	-- --
	DEL EXTERIOR			+	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-- --
				=	54.930,03
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		+	-- --	+	-- --
(-) 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		+	-- --		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-- --		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-- --		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-- --		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-- --		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-- --		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-- --	+	5.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-- --	+	766,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-- --	+	1.147,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-- --	+	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-- --	+	-- --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-- --	+	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-- --	+	5.040,00
COMBUSTIBLES		+	-- --	+	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-- --	+	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-- --	+	155,50
TRANSPORTE		+	-- --	+	-- --
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-- --	+	-- --
	PARA DESAHUCIO	+	-- --	+	-- --
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-- --
	OTRAS PROVISIONES	+	-- --	+	-- --
	LOCAL	+	-- --	+	-- --
	DEL EXTERIOR	+	-- --	+	-- --
	LOCAL	+	-- --	+	-- --
	DEL EXTERIOR	+	-- --	+	-- --
	LOCAL	+	-- --	+	-- --
	DEL EXTERIOR	+	-- --	+	-- --
RELACIONADOS	LOCAL	+	-- --	+	26.699,73
	DEL EXTERIOR	+	-- --	+	-- --
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-- --	+	-- --
	DEL EXTERIOR	+	-- --	+	-- --
	RELACIONADAS	+	-- --	+	-- --
	NO RELACIONADAS	+	-- --	+	-- --
OTRAS PÉRDIDAS		+	-- --	+	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-- --	+	-- --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-- --	+	-- --
GASTOS DE GESTIÓN				+	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	4.144,44

27 ABR

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

0216299

		LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
		LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	470.977,26
		DEL EXTERIOR	+	— —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	704,63
		DEL EXTERIOR	+	— —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.438,4
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.123,
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	— —
CRÉDITO A MUTUO			+	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	— —
PROVISIONES			+	797,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	475.041,42
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
		LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
		LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	— —
		DEL EXTERIOR	+	— —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	— —
CRÉDITO A MUTUO			+	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	— —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	— —
OTRAS PROVISIONES			+	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	— —
PASIVOS DIFERIDOS			+	— —
OTROS PASIVOS			+	— —
			=	475.041,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	28.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	— —
RESERVA LEGAL			+	3.768,65
OTRAS RESERVAS			+	25.270,5
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	24.779,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.225,7
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.739,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	— —
			=	84.333,15
			=	539.374,57

GASTOS DE VIAJE		+	— —	+	— —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	— —	+	— —
	ACELERADA	+	— —	+	— —
	NO ACELERADA	+	— —	+	— —
AMORTIZACIONES		+	— —	+	— —
SERVICIOS PÚBLICOS		+	— —	+	3.561,30
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	— —	+	345,38
PAGOS POR OTROS BIENES		+	— —	+	— —
		=	— —		
				=	47.440,05
				=	47.440,05
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					— —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					— —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					— —

		=	7.489,98
		=	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.123,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	— —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	612,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	— —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	— —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	— —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	— —
		=	5.753,62
		=	— —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			— —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.753,62
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.438,40
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.740,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	— —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	— —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	— —
		=	— —
		=	302,17
		=	980,19
PAGO PREVIO (Informativo)			— —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	— —	USD	— —	USD	— —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	— —
INTERÉS 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 — —		Resol No. — —
USD — —	USD — —	USD — —	USD — —		USD — —

27 ABR 2009

M. de Lourdes Caiz

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		FIRMA CONTADOR	
Ing. FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL		Ing. VICTORIA GOMEZ E.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904929825	RUC No.	0906778063001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

51

1219840255129 11:26:05 2009/04/[illegible] PARLOC
UN IMPUESTOS S.R.I LOS RIOS 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: [illegible]