

46964

**IMPUESTO A LA RENTA  
DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD  
ESTADOS UNIDOS PERMANENTES**

500239691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 7 3 5 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

*Ecuaficaz Sp*

EXPEDIENTE 116964

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	—
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			EXPORTACIONES NETAS	+	—
<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	—
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 TRÁNSITO	+	—		—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
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	REGISTRO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PONDERACIÓN DE RESERVA)	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	—	1.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DUES	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	—	—	TRANSPORTE	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	—	—
<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	—	—
<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	—	—
<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	—	—
<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	—	—			
		1.000,00			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	—	—
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—

**LADAS FORMULARIO ÚNICO DE PAGO  
ESTADOS MÉTOS PERÚ**

**50 0239691**

IMPUESTOS Y RECAUDACIONES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		SVT	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		TDO	+	-
INTERESES ATRIBUIBLES	LOCALES	+	-	ACELERADA	+		VAT	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+		VAT	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		VAT	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		VAT	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		VAT	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		VAT	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%)$				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		*		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					+	-
		1.000,00							
		1.000,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

#### **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-997	+	—
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	—
USD	—	USD	—	USD	—
Resol No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

**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**

#### Órgano de Identidad o No. de Prospecto

171043 1121958

## **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2-2