

118118

50 0221570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992389206001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUPERROLL S.A

EXPEDIENTE 110118

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE INVENTARIOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	17,821.60
CAJA, BANCOS		+	184.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	58.02
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3467.40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4935.01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7032.09			+	17,821.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	521.42			+	
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		+	712.61				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	51,600.75				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	17,123.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	72,943.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	44,131.9	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	85,645.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	51,600.75
ACTIVO FIJO				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		+	445.31	(-) 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		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	151.42	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		+	
OTROS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	293.89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	131.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	264.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	47.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	336.00	TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESARROLLO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS INDEMNIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	48.45
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16,245.35			+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	38,005.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

50 0221570

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+							
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+							
FORMAS DE PAGOS	LOCALS	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES	+							
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+							
RELACIONADOS	LOCALS	+	699,15	NO ACCELERADA	+				44,53			
	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+				120,00			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+							
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+				466,00			
		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+				145,60			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	121,73		+				1012,91			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+				17062,00			
CRÉDITO A MUTUO		+			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+							
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	38.125,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+							
PASIVO LARGO PLAZO		+			+							
RELACIONADOS	LOCALS	+			+							
	DEL EXTERIOR	+			+				811,55			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+			+							
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+				121,73			
RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+							
	DEL EXTERIOR	+		campo 608	+							
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+							
	DEL EXTERIOR	+		campo 609+610+611+612	+							
RELACIONADOS	LOCALS	+	4564,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+							
RELACIONADOS	LOCALS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+							
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+							
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+							
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+							
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+							
OTRAS PROVISIONES		+			+				659,52			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	4564,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+							
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+				659,52			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+				172,46			
		+	84.522,99	(-) ANTICIPO PAGADO	+				522,59			
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+				178,79			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	100,00	(-) 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		+	50,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+							
OTRAS RESERVAS		+			+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	452,91		+							
(-) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	68,26		+				528,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	517,36		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			+							
		+	172,46		+							
		+	1622,35	PAGO PREVIO (Informativo)	+							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración substitutiva)												
USD				USD				USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	
INTERÉS POR MORA											+	
MULTA											+	17,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		17,80
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		
N/C No												
USD												
N/C No												
USD												
N/C No												
USD												
Resol No.												
USD												
Resol No.												
USD												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON												

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

2 - 2

15-12565112 10:11:01 2017/09/17 12:10
 41 Impasto - 9.1 DUNE 100
 17.80 SLURFMOE
 Sticker: 561780029451