

0279670

NO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992468483

SECTOR O DENOMINACION SOCIAL EQUIVOS EL PARADO ECUADOR S.A. EQUIPICADO

EXERCENTE 123940

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

ACTIVO COMENTE

CASH, BANCOS 2,095,71

INVERSIONES COMENES

RELACIONADO LOCALS 21,157,66

NO RELACIONADO DEL EXTERIOR 3,800,00

RELACIONADO LOCALS 211,588

NO RELACIONADO DEL EXTERIOR 3,058,455

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 68,967,91

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BENEFICARIO) 3,410,410

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 99,208,11

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 64,614,35

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 5,555,64

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

ACTIVOS PASIVOS POR AMPLIADO 3,449,36

OTROS ACTIVOS COMENES 4,006,63

ACTIVO PASIVO 4,164,00

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 112,30

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 217,58

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 508,250

OTROS ACTIVOS PASIVOS 14,400,00

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,00

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,00

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA 112,30

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,587,47

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 217,58

OTROS ACTIVOS PASIVOS 508,250

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 1,768,00

INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO 3,449,36

ACTIVO PASIVO 4,006,63

PASIVOS (DEBITO TRIBUTARIO) 4,164,46



0279670

LOCALS	+	-	ESTADOS DE VMAE	-	-	4,661.53
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	4,884.85
RELACIONES	+	-	RENTAS	-	-	91.83
DEL EXTERIOR	+	-	NO ROLLENDIA	-	-	187.48
LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-	13,673.68
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	821.82
NO RELACIONES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	5,838.00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	5,838.00
MUESTRA A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-	4,093.21
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-	22,267.46
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de otros)	+	-		-	-	1,938.82
GRUPO AVALUO	+	-		-	-	1,315.13
DEDUCCIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	-	PAIS DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	1,938.82
PROVISIONES	+	-	PAGO POR SERVICIOS COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	-	-	78,537.73
TOTAL PABNO CORRIENTE	+	-	PAGO POR SERVICIOS COMO INTERVENIDO (INFORMATIVO)	-	-	
PABNO LARGO PLAZO	+	-		-	-	
RELACIONES	+	-		-	-	27,154.70
DEL EXTERIOR	+	-		-	-	4,093.21
NO RELACIONES	+	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	-	4,093.21
DEL EXTERIOR	+	-	(2) IVA DIVIDENDOS PERDIDOS EXTEROS	-	-	
LOCALS	+	-	(3) IVA OTROS RENTAS EXISTENTES	-	-	430.51
DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-	-	
LOCALS	+	-	(5) GASTOS INCURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(6) INTERESES POR TRANSFERENCIAS (EXCEPTO A INGRESOS EXENTOS)	-	-	
NO RELACIONES	+	-	(7) GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE PAIS A INGRESOS EXENTOS	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(8) DEDUCCIONES POR LUGARES ESPECIALES	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de otros)	+	-	(9) ALICUOTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	-	-	
GRUPO A VALUO	+	-	(10) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	
DEL GASTOS EXISTENTES LARGO PLAZO	+	-	(11) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	+	-		-	-	23,512.00
PROVISIONES PARA DEVALUACION	+	-		-	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-	
TOTAL PABNO LARGO PLAZO	+	-	(12) IVA A REEMBOLSO Y CAPITALIZADO	-	-	23,512.00
PABNO PAGADOR	+	-	(13) IVA OTROS GASTOS	-	-	5,838.00
OTROS PAGOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CARBONO	-	-	1,100.00
	+	-	(14) IMPUESTO PASADO	-	-	1,898.39
	+	-	(15) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	-	-	
CAPITAL, RESERVA Y O ASIGNADO	+	-	(16) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANT	-	-	
(1) CAPITAL, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(17) RETENCIONES POR INGRESOS PER	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(18) CREDITO TRIBUTARIO DE AGENC	-	-	
RESERVA FISCAL	+	-	(19) DEDUCCION POR LETES ESPECIALES	-	-	2,877.61
OTRAS RESERVAS	+	-		-	-	
UTILIDAD NO DEDUCIBLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-	-	
(1) PERDIDA ANUAL LARGO EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		-	-	13,203.49
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		-	-	20,891.72
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	99,429.46
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMP	+	-	IMP	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-		-	-	2,877.61
INTERES POR MOROS	+	-		-	-	
MULTA	+	-		-	-	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE IMPUESTO DIRECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	+	-		-	-	2,877.61
RENTAS DE PARTICIPACION	+	-		-	-	
RENTAS NOTALES DE CREDITO	+	-		-	-	
IMP. No. 1	IMP. No. 2	IMP. No. 3	IMP. No. 4	IMP. No. 5	IMP. No. 6	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 1712)						
 CARLOS TRUJILLO			 FISCAL			
Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 096015406691 - Resolución N° HAC-DGER/2008-0736 a 01-12-08						