0301798

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992586700001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUROPAN S.A. EXPEDIENTE 132348

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		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		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		[redacted] 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)			+		[redacted]		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]		
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 ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
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			+		(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) 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 FONDO DE RESERVA)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		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			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		PROVISIONES GUAYAS	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	+		+
				800.00	OTRAS PÉRDIDAS	+		+
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS INCRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+
	DEL EXTERIOR		+					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

Fe. Ingreso: 19/04/2018 8:1 8DEV60C
EN SITIO PAGO IMPUESTOS H&H
Tipo Trámite: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Trámite No.: 17001-065812
USD.75 PAGA DOLARES

0301798

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+		
CREDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		Saldo 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			(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (empiezo 609)			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (empiezo 609+610+611+612)			(-)		
	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 ((615)*15%)/(100-15%)*(-1)			+		
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			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800 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		+							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+		
		=	800 00						
		=	800 00	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPOTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					699-997	+	
INTERES POR MORA						+	
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		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 DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RENTA WEB

Cédula de identidad o Ecuatoriano: 0907291206

RUC No. 0990158435001 POLIGRAFICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

766 15:04:29 10/ 0410 0 1 aceveduc
ON SOYO PAGO IMPUESTOS MEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-700-0000001-2
USUARIO DE SOYO BOLIVARIANA)