500308508

AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN

DIA DEBERÍA DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992589268001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EQUIMUS S.A. | EXPEDIENTE: 132672

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			1	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			2		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			2	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1	
CAJA, BANCOS			3	25.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			2	
INVERSIONES CORRIENTES			4		EXPORTACIONES NETAS			3	
RELACIONADOS	LOCALES		5		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			4	
	DEL EXTERIOR		6		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			5	
NO RELACIONADOS	LOCALES		7		OTRAS RENTAS GRAVADAS			6	
	DEL EXTERIOR		8		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			7	
RELACIONADOS	LOCALES		9		INGRESOS PERSONALES LOCALES			8	
	DEL EXTERIOR		10		DE RECURSOS PUBLICOS			9	
NO RELACIONADOS	LOCALES		11		DE OTRAS LOCALIDAD			10	
	DEL EXTERIOR		12		DEL EXTERIOR			11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			13		OTRAS RENTAS EXENTAS			12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			14					13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			15						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			16		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			17		INGRESOS POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			18						
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			19						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			20						
INSUMOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			21		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN POR EL SUJETO PASIVO			1	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			22		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			2	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			23		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			3	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24	25.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			4	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			5	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			25		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			6	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7	
MUEBLES Y ENSERES			27		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			8	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			9	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			10	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			30		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			11	
OTROS ACTIVOS FIJOS			31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			32		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			13	
TERRENOS			33		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			14	
OBRAS EN PROCESO			34		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			15	
TOTAL ACTIVO FIJOS			35		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			16	
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			17	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			36		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			18	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			38		COMBUSTIBLES			20	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			39		PROMOCIÓN Y ESTUDIO			21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			40		SUMINISTROS Y MATERIALES			22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			41		TRANSPORTE			23	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA USO LABORAL PATRONAL			24	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			42		PARA DESAHUCIO			25	
OTROS			43		PARA CUENTAS INCOBRABLES			26	
RELACIONADOS	LOCALES		44		OTRAS PROVISIONES			27	
	DEL EXTERIOR		45		LOCAL			28	
NO RELACIONADOS	LOCALES		46		DEL EXTERIOR			29	
	DEL EXTERIOR		47		LOCAL			30	
RELACIONADOS	LOCALES		48		DEL EXTERIOR			31	
	DEL EXTERIOR		49		LOCAL			32	
NO RELACIONADOS	LOCALES		50		DEL EXTERIOR			33	
	DEL EXTERIOR		51		RELACIONADAS			34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			52		NO RELACIONADAS			35	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			53		LOCAL			36	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			54		DEL EXTERIOR			37	
			55	25.000,00	RELACIONADAS			38	
					NO RELACIONADAS			39	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			40	
RELACIONADOS	LOCALES		56		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			41	
	DEL EXTERIOR		57		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			42	
NO RELACIONADOS	LOCALES		58		GASTOS DE GESTIÓN			43	
	DEL EXTERIOR		59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			44	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

500308508

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			NO QUE SE CARGA AL CENTRO 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									
ANTICIPO DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Neteadas)									
CREDITO A MATRIZ									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVEEDORES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			15	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuerpo 908		16	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuerpo 908+911+913		17	
		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 TERMINADO DISTRIBUIDO EN EL FUTURO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Neteadas)					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MATRIZ					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES ENTIDAD 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 / ASIGNADO				25.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
				25.000.00					
				25.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD			USD	

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

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resolución 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 DERIVEN (INC. FALSO DATO).

ESTEBAN GUAYAQUIL O.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROBIN OSMAFIL
CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601235717 8

RUC No. 0900398282.0.1

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000005000305362 9:31:57 12-29-2010
PREIMPRESO:000X000500308508-
STICKER:3600306270370 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA MUNICIPAL