50 0285362

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

R-2009 AUMENTOS SEGUN LEYES INSTITUCIONES AL INVERSIO

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992597739001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Equipos y Maquinas S.A. Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 13296

INGRESOS POR ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON FINES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
INGRESO CON FINES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				INGRESO CON FINES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			800	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			DE RECORRIDOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
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 FRUTO, TIERRA Y MADERAS EN ABATAGES							
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	(-) 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			
MAQUINARIA, EQUIPO, 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL			
TOTAL ACTIVO FIJO				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			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			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			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 MAY 10:0 GUAYAQUIL

2104 13:07:06 05/19/2010 % 1 0041806
DE 3000 PAGO IMPUESTOS N:A
TIP.IMPTO.: AL VALOR AGREGADO Y P
SUJETO NO.: 97-067-000702-4
(USD)0.00 NINGUN DOLAR/NADA

50 0285362

	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 PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MATRIZ					
CUENTAS CARGO EMISORA CORTO PLAZO				SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVEEDORES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
Pasivos LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 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 Formula 351[(a)/(b)]x[(f)-(c)]x15%	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MATRIZ				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS 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 NO ASIGNADO			800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO 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					
			300		
			800	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		
INTERES POR MORA			
MULTA			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

Nro. 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 MAY 2010 GUAYAQUIL

21BA 13:07:50 05/14/2010 Nº 1 cobrado
DN 5070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA 1 P
Sticker No.: 27-067-001702-9
US$0.00 NANCY BOLIVARIANO