

103091

30 0030280

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992148977001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios Hoteles e Industriales Sarmiento S.N.I.S.A.
EXPEDIENTE 103091-2000

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 SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	32.059,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	321	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					193.511,4				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					742,12				
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					7.500,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					59.459,59				
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 CAMINERO 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					23.034,22				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					ARRENDAMIENTO DE BIENES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
					PARA DESAHUCIO				
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
					OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS	LOCALES	322	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	323	+	-	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	325	+	-	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	327	+	-	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	329	+	-	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS				
RELACIONADOS	LOCALES	330	+	34.464,70	NO RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	331	+	-	OTRAS PÉRDIDAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	333	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
					GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

103091