

104801

30 0002842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ABO 0000

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 09927173536001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Industria y Comercio

EXPEDIENTE

104.1

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			634.261,41
CAJA, BANCOS			+	34.592,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	245.912,51	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 PERCIDOS LOCALES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	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)			+	25.554,15		634.261,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.081,07		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	143.54,40		
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			=	603.148,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	233.441,10
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	154.200,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522.098,88
MUEBLES Y ENSERES			+	212,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	553.509,43
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	13.142,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1129,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36.240,50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	106.323,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.042,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	102.670,20
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS IMPUESTOS, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO DEPENDEN DE MATERIA GRAVADA DEL ESS	22.527,88
OBRAS EN PROCESO			+	—	ASEGURAMIENTO LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	12.474,17
TOTAL ACTIVO FIJO			=	12.312,43	RENTAS POR SERVICIOS Y DETAL	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		—
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	—	—
OTRAS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		—
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	—	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—

184 III

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

GUAYAS

REGISTROS

DE

15 MAY 2009

GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Código de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-15.

REF ID: A66000

44-38861-1000 (Continued)