

70 0067183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790020258001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSUETH GONZALEZ CIA. LDA

EXPEDIENTE 10941

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			+	510,34	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 RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	630,00	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1677,79		=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	472,68			
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			+	5059,54			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	-			
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			=	8.200,36	(-) 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			+	11.051,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	11.053,84	(-) 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			(-)	21.486,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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			=	636,35	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			=	8.936,10	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS BIENES	+	-	
	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	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3.431,10	RELACIONADAS	785	+
PASIVO					NO RELACIONADAS	787	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	-
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	+	-	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0067183	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
LOCALS		GASTOS DE VIAJE		77%		3374,46	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7%			
LOCALS		ACELERADA					
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA					
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES					
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS					
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						6635,96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						6635,96	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS						6635,96	
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
REL							