

108773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992256052001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Dertrab S.A** EXPEDIENTE **108773**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE PASIVO							
ACTIVO				PASIVO							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	15.849.95		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-		
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.318.46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES PERMANENTES CONEXITE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				+	15.849.95		
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)				+	516.928.37		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-		
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				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) 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				(-) 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				+	9284.37		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.249.68		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	2.630.26		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				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				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-		
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
	OTRAS		+	-					PARA DESAHUCIO REGISTRADO		
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
		DEL EXTERIOR	+	-					OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	7 AGO 2009						
		DEL EXTERIOR	+	-					PARA EXTRANJEROS		
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL				+	-		
				DEL EXTERIOR				+	-		
				RELACIONADAS				+	-		
				NO RELACIONADAS				+	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>								+	120.00		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				+	-		
RENTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-		
IMPUESTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-		
CONTRIBUCIONES				GASTOS DE GESTIÓN				+	-		
OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		



