

50 0207458

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992294558 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. L. CALDERON S. DE C.V. y Moreada

EXPEDIENTE

MAS 12

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%	+	29.588,51
CAJA, BANCOS			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	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					29.588,51
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.956,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.232,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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	+	—
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			HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	+	21.857,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO DE PATENTES	+	466,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	2324,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	26,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	60,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	187,28
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	+	—
			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES	+	—
			LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—
		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			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

PAGO PREVIO (prepaid)

AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

REGISTROS
LIBRO
SOCIEDADES

MAY 1968

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL

PAGO PREVIO (prepaid)

AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

REGISTROS
LIBRO
SOCIEDADES

MAY 1968

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL

PAGO PREVIO (prepaid)

AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

REGISTROS
LIBRO
SOCIEDADES

MAY 1968

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL

PAGO PREVIO (prepaid)

AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

REGISTROS
LIBRO
SOCIEDADES

MAY 1968

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL

FIRMA CONTADOR

RUC No.	09	09	09	60	49	0	0
---------	----	----	----	----	----	---	---

2-2

11600755957129 15:05:55 2009/08/10 GAVILA
UN IMPUESTOS S.R.L LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGE
Sticker: 561794029519