

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

114529

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992338101001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SROPEX S. A.

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-013+014	013

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	
CAJA, BANCOS	311	+	15.725.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	503	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+
CUENTAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+
PODÉR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+
REACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+
DEL EXTERIOR	318			DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	21.638.58	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	510	+
DEL EXTERIOR	320			DE OTRAS LOCALES	511	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	512	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.471.40	TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 501 AL 513	51.745.94

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		503	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		504	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		505	+

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELADOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+

OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	724	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	727	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA DESAHUCIO	730	+

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	OTRAS PROVISIONES	743	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS	382	LOCAL	745	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	DEL EXTERIOR	747	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	384	LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	DEL EXTERIOR	751	+

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	386	INTERESES BANCARIOS	753	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	387	DEL EXTERIOR	755	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	388	LOCAL	757	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	389	DEL EXTERIOR	759	+

(-) PROVIS

