

115465

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO N° 1520
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0213363

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 9 235 301 150 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Carlos Estrada Gonzalez S.A.

EXPEDIENTE 115465

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

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	29.847,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	239.437,84
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	48.520,56	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	584,34	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	2.513,26			+	411.284,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	5.704,35				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	7.677,92				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	13.414,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	287.324,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	96.679,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	7.677,92
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES					343	+	11.254,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	6.298,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	8.133,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	34.007,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	17.845,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	17.845,00
TERRENOS					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7.970,36
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3.437,96
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	46.845,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					361	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					362	+	4.55,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2.389,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					363	+	—	COMBUSTIBLES		+	1.213,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					364	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	2.229,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					365	(-)	130,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.837,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					366	=	277,40	TRANSPORTE		+	1.738,50
ACTIVO LARGO PLAZO								CONTRIBUCIÓN PATRONAL		+	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—				PARA DESARROLLO		+	—
	OTRAS		+	—				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				LOCAL		+	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				LOCAL		+	308,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					371	(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					372	+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					373	=	140.505,32	RELACIONADAS		+	—
					374	+	—	NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		+	296,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	32.114,22				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1.605,22
		DEL EXTERIOR	+	—				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				GASTOS DE GESTIÓN		+	960,00
		DEL EXTERIOR	+	—				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.635,24

