

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOLICITANTES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09723155-001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Indignu S.A

EXPEDIENTE 115590

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						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

CAJA, BANCOS			311	+	25,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	7883,17	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	195.347,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	23819,79	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	4064,61		=	203230,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—			—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	175853,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	27909,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
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	+	785,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	11947,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	3200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	2565,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	5068,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2449,99	
TERRENOS			349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2009,31	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	331,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	13428,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	1000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	—	COMBUSTIBLES	+	236,49	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	401,79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	=	900,00	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO								—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		360	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	OTRAS		361	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	363	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	365	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	367	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	369	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			370	(-)	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			371	+	—	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			372	=	42238,36	RENTA DE BIENES PATRONAL	+	—	
PASIVO CORRIENTE								—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	374	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	14539,42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	376	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	213,50	
								237,12	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
							</		

