

115709

30 0036562

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992354011001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TABACIACORP S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 115709

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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% |                                                                       |                                                                                                         | 5.288,86      |   |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | +                                            | 1.245,00                                                              | 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      | + | 3.678,00                                     | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 | +                                                                                                       | -             |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    | +                                                                                                       | -             |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         | +                                                                                                       | -             |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS<br>DE OTRAS LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | +                                                                                                       | -             |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       | +                                                                                                       | -             |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       | +                                                                                                       | -             |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | -                                                                     | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | -             |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   | +                                            | 519,91                                                                |                                                                                                         | 5.288,86      |   |
| 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       |              |   | +                                            | 13.910,00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 13.450,00     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | +                                            | -                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 3.935,27      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | +                                            | -                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | -             |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |   | =                                            | 19.352,91                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) 13.910,00 |   |
| 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                                     |              |   | +                                            | 715,00                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)           | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | +                                            | -                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +             | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | +                                            | 2.550,00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)           | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | +                                            | -                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +             | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | +                                            | 276,18                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)           | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | (-)                                          | 2.992,12                                                              | 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                                    |              |   | =                                            | 549,06                                                                | 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                                                                                | +             | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | =                                            | -                                                                     | TRANSPORTE                                                                                              | +             | - |
| 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                                                                                            | LOCAL         | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | -                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            | +             | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | =                                            | -                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL         | - |
|                                                       |              |   |                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | +             | - |
|                                                       |              |   |                                              |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | +             | - |
|                                                       |              |   |                                              |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | +             | - |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |   |                                              |                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +             | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +                                                                                                       | -             |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +                                                                                                       | -             |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | 12.569,00                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | +                                                                                                       | -             |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +                                                                                                       | -             |   |



