

30 0004934

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 5 7 8 5 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.

EXPEDIENTE 115904

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 GRÁVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	790,44	
INVERSIONES CORRIENTES		+		312.576,86
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.277,06	
	DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.491,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.204,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	15.763,89	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		
MUEBLES Y ENSERES		+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	55.500,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.850,00	
TERRENOS		+		
OBRAS EN PROCESO		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	53.650,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	325,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	97,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	227,50	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		
OTRAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	69.641,39	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
OTRAS PÉRDIDAS		+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		13.971,63
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
GASTOS DE GESTIÓN		+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		



