

11959a
500243532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 02191231781337 0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CETYTEL SA S.A.

EXPEDIENTE 118597

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%			8.277,76
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	45.038,42
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		53.268,18
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			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.077,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
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 ENFERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	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	
OTRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	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						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	LOCAL	
					DEL EXTERIOR	
					NO RELACIONADOS	
					LOCAL	
					DEL EXTERIOR	
					RELACIONADAS	
					NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	
		DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

