

70 0057271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790213277 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIÓN

EXPEDIENTE 11934

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					
CAJA, BANCOS	+	2.874,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	103.303,03
INVERSIONES CORRIENTES	+	3.228,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	49.817,19
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8.958,65	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	147.694,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	32.798,10	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	828,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		+	153.948,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
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	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	195.554,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	79.521,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	89.145,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	236,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	113.115,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	245.964,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	25.216,69
TERRENOS	+	61.327,91	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.729,36
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.172,93
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	97.382,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	250,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRA SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.132,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	25.925,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	3.960,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	790,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.132,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.289,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	600,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
OTRAS	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	292.936,24	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.441,22	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.105,15
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7.751,47

22 ABR. 2009
OPERADOR QUITO

