

Disolución

12225

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0025817

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2 0 0 8**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300023750

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

R.U.O. **1 7 9 0 4 5 5 0 2 5 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
LA TOLA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
12225

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
NÓMINA			NÓMINA		
VO CORRIENTE	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-----
U. BANCOS	+	151,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
RESERVAS CORRIENTES	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	29.069,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	+	89,69	TOTAL INGRESOS	+	-----
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	+	212,29			
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 ALMACEN	+	-----			
INVENTARIO EN TRANSITO	+	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
VOB PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
LOS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
AL ACTIVO CORRIENTE	=	29.523,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----
IVO FIJO	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
VEHICULOS (EXCEPTO TERRENO)	+	98.957,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
OTROS VEHICULOS	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
GRUPOS E INSTALACIONES	+	1.969,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
INSTRUMENTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULO MOVIL	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
LOS ACTIVOS FIJOS	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.528,06	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
RENTAS	+	505.302,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
IAS EN PROCESO	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-----
AL ACTIVO FIJO	=	603.701,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1.000,00
USOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-----
PROVISIONES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-----
PROVISIONES DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	+	-----	COMBUSTIBLES	+	-----
LOS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----
AL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	TRANSPORTE	+	-----
IVO LARGO PLAZO	+	-----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
OTRAS	+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	LOCAL	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	LOCAL	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	LOCAL	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	RELACIONADOS LOCAL	+	-----
LOS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	633.224,60	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-----
			DEL EXTERIOR	+	-----
			NO RELACIONADOS	+	-----
IVO 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	+	368,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.383,00



