

124556

RESOLUTION # NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

134 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291	RUC	0992477954001
-----	-----	---------------

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TOPA 7M E. A.
-----------------------------	---------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	48,170.68			
CAJA, BANCOS				311	+	374.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				810	+			
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				811	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				899	=	45,170.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	204.34	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	487.27							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	276.74	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		GASTO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	317.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	1,065.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1,327.85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	276.74
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	128.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	18,953.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8,842.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
TERRENOS				349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	1,200.00
OBRAS EN PROCESO				350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	15,239.28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	360.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		COMBUSTIBLES				729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	90.00	PROMOCIÓN Y VENTAS				731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	270.00	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	10,462.33
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE				735	+	1,800.00
INVERSIONES LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+		PARA DESARROLLO				739	+	
OTRAS				382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PERDIDAS				743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL				745	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR				747	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL				749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR				751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				753	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR				755	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL				757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		RELACIONADOS				759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		DEL EXTERIOR				761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS				763	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	16,830.13	RELACIONADAS				765	+	
							NO RELACIONADAS				767	+	
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3,250.90	GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+		

