

125118

60 0700576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2006**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0972485963** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOCIETAT SA** EXPEDIENTE **125118**

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%						
CAJA, BANCOS	+	20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---				
INVERSIONES 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	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---							
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	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	620,00	(-) 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 ENSERES	+	---	(-) 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 CAMINERO 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	+	---				
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	180,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
OTRAS	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
TOTAL DEL ACTIVO		330+300+379+307=306	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---				
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
			RELACIONADAS	705	+				
			NO RELACIONADAS	707	+				
			TOTAL	708	+				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	700	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	+		GASTOS DE GESTIÓN			775
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776



