

700042468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0942488255 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPOFEKUTH S.A

EXPEDIENTE 125222

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			+	280,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	556279,60
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	16214,09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.082,04	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	872,97		+	556279,60
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	+	539145,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	37.447,27	(-) 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			+	17,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	345,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	26199,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.034,91	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			=	26127,75	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			+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	323,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	225,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5438,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	675,00	TRANSPORTE	+	19,12
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAHUCIO	+	
		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS			+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	287,04
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	287,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	+	
			=	64.250,02	LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO 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	+	59.890,57		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

