

125512

No. 30 0004439

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992491439001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 1201F LISHAB RODRIGUEZ S.A.

EXPEDIENTE 125512-2006

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%			+	56.385.61		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	57.161.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-			+	46.358.61		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.127.75			+	-		
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			58.289.05			(-)	-		
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			450.76			+	-		
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			901.51			+	-		
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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			200.00			+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
	OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	LOCALES	+	-			OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+				-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+			-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+		-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL			+	-	
LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-				LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-							





