

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500247285

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992494093001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Demport S. A.

EXPEDIENTE

125.650

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%			18.780,45	
CAJA, BANCOS			+	34,21	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	+	-	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)			+	448,71		18.780,45	
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			+	2.286,40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3.558,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	15.200,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.769,32	(-) 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	(-) 2.286,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4.800,00	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	800,00	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	983,20	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	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			+	450,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	90,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	350,00	TRANSPORTE	320,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-	
	OTRAS		+	-		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	+	-		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	+	-		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	+	-		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	+	-		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		-	
			=	3.119,32		-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	779,21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	

