

125 869

500249700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0000 445

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 2496258 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDINP S.A.

EXPEDIENTE 125 869

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	+	29.918,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1.000,62
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	449.669,75
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	15.955,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	450.670,31
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	+	5.878,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	6.356,53	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	=	58.109,30	(-) 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	+	16.247,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	209.664,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.241,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	36.760,00	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	+	134.943,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	48.397,58
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14.856,09
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	268.912,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.027,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	15.227,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.472,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	316,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	35.738,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	387,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.708,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6.944,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	32.830,42	TRANSPORTE	+	9.482,12
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
OTRAS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	2.079,29
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	7.169,68		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	367.022,26		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	8.033,10
RELACIONADOS	+	56.739,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	59,39
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12.546,79
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-



