

125901

500234407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

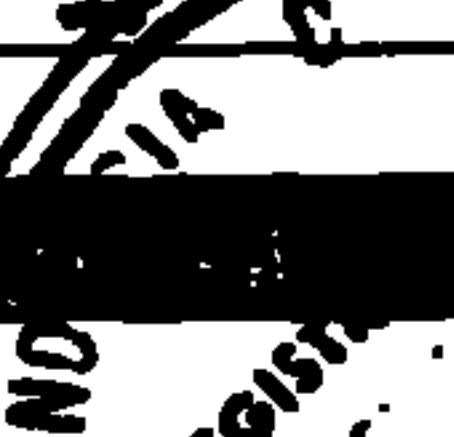
RUC 0972476170 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COM. UTER YIREH. SA.

EXEDENTE 125901-2004

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 GRUADAS CON TARIFA 12%			245,741.99
CAJA, BANCOS			+	3817.79	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4529.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRUADAS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47132.97	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1089.38		245,741.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2845.73		
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			+	103636.30		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	61,441.36
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	245,876.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	5,198.30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3242.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	168,550.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	103,636.30
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 ENFERES			+	5340.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3134.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5,262.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS	14,660.00
TERRENOS			+	6752.54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS	3,626.35
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615.23
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	12,963.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	AFRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3193.13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	926.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	2106.03
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DEBAHUJO	-
	OTRAS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	181,574.05		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBONES)	1,180.07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	74,088.49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	17,515.27	GASTOS DE GESTIÓN	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	530.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte

1306027842

RUC No.	0405108266	.	.	1
---------	------------	---	---	---

30 - 012 - 005123 - 5