

126380

500246368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO DE SUJETO PASIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992503424001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NEQUIRA SA** **126380**

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					
CAJA, BANCOS	+	731.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	146.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	276.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+			+	146.000,00
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	=	1.007.47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	112.140,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.680,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	125.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	218.459,44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.290,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		COMBUSTIBLES	+	1.350,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	136.710,00
OTRAS	+		TRANSPORTE	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	219.466,92	DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



