

50 0278152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: MIRAR Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

50 0278152

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 0 4 5 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ILKDNYM S.A.

EXPEDIENTE 126474-07

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	*	9684.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	926264.56
INVERSIONES CORRIENTES	*	303431.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	278361.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	5960.79
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	18777.65	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2783.61	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	16700.96	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2606.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	52089.25		+	934832.22
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	+	71716.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	*	3160.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	685388.61	(-) 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 ENFERMES	*	10347.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*	1181.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	*	31108.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	*	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16802.58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	135869.15
TERRENOS	*	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20344.60
OBRAS EN PROCESO	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	21110.31
TOTAL ACTIVO FIJO	=	25834.87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	141821.40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	*	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	27268.69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	25249.56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*	53000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	10600.00	SUMINISTROS MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	42400.00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	*	-	PARTE DE LA PARTICIPACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	*	-	PARTE DE LA PARTICIPACIÓN PATRONAL PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	394.56
OTRAS	*	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	748056.26	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEMONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	154562.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	*	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	6542.25
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	485.60



