

126999

500243443

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992511451001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOTORA E INMOBILIARIA L.E.P.P.S.A.

EXPEDIENTE 126999

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	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	EXPORACIONES NETAS	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	800,00		+	-		+	-
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 PRÓD. 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	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		+	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	204.830,08	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	(-)	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	204.830,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCASIONALES	+	-		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		+	-
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	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			IVA DE RELACIONACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-		+	-
				DEL EXTERIOR	-		+	-
			RELACIONADAS		-		+	-
			NO RELACIONADAS		-		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR Y PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		+	-



287 126999 01-12-06 11:00:00
 UN SOLO PAÑO IMPUESTOS
 IMPUESTO DEL INGRESO
 IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO
 IMPUESTO DEL RENDIMIENTO

