

70 0062879

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10414251210162001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEGUBIAN S.A.

EXPEDIENTE 127665

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	44252.27
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---				+	44252.27
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	+	---	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)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUÉBLES 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 FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	490.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN 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 POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	16105.74

