

500242005 I

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2007
 IMPORTANTE: SERVASE BIEN INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: 0992539046001
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PECKWIT S.A.
 EXPEDIENTE: 128782

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
EGRESO 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%	+	-
RESERVA DE SUJETO PASIVO	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	-		+	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPLICIOS, 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	=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FUJO			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 ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y PENAS DE SUBSTITUCION QUE CONSTITUYEN MANTENIMIENTO 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 (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	-
ACTIVO DEPENDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CALDERON	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DEPENDOS	+	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DEPENDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DEBAHUJO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTION	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

