

50 0248735

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158438001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZUMORSY S.A.

EXPEDIENTE 128795

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%			+	---		
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)			+	---				+	---		
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 TRÁMITE			+	---				+	---		
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			+	---		
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 CAMIONERO 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			=	---	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			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	200,00	TRANSPORTE			+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO						SUBSCRIPCIÓN PATRIONAL			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	600,00	PAGO DE PRIMA			+	---		
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			=	600,00	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---		
			=	800,00	DEL EXTERIOR			+	---		
			=	800,00	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			+	---			



