

12883.

SRV FORMULARIO 01 DECLARACION DE BIENES Y GASTOS INCORPORADOS A ESTA DECLARACION			Nº 500228967
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798			Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 RUC 0992337922 001			12883
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			ESTADO DE SITUACIÓN
			ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			+ 100,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES			+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
CANTIDAD DOCUMENTADA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD	RELACIONADOS	LOCALES	+ - EXPORTACIONES NETAS
		DEL EXTERIOR	+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		DEL EXTERIOR	+ - OTRAS RENTAS GRAVADAS
	RELACIONADOS	LOCALES	+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		DEL EXTERIOR	+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ - DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	+ - DE OTRAS LOCALIDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			+ - DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ - OTRAS RENTAS EXENTAS
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 ANTICIADO			+ - 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 CAMINERO MÓVIL			+ - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECACIÓN 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			+ - 700,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ - COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ - SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ - 360,00 TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			+ - PARA JUBILACIÓN PATRONAL
CANTIDAD DOCUMENTADA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ - PARA DESAHUCIO	
		+ - PARA CUENTAS INCOBRAZBLES	
	OTRAS	+ - OTRAS PROVISIONES	
		+ - LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ - DEL EXTERIOR
		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 INCOBRAZBLES			+ - NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ - NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ - 660,00
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
CANTIDAD DOCUMENTADA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD	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