

12 9 11 18
500230871

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 77 54 38 17 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN Sempakubora y Exp. Lu Yang SA

EXPEDIENTE 127448

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%			726862.20	
CAJA, BANCOS			+	24830.52	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	+	127724.20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	162532.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16701.55	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1149.52	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	67859.24		+	726862.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1639.27		+	---
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			+	486864.32		+	---
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	+	100000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1163228.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	889007.18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	486864.32
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 CAMIÓN MOVIL			+	---	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	+	6000.00
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1999.80
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1230.00
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			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2594.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	252.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1149.52
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	680.30	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	889007.18		+	---
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	+	4500.00	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	174400.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	750.37	



