

70 0067357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992565721001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPLOROLSA S.A. EXPEDIENTE 130738

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		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		+	600,00	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 EVENTAS	
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 TRANSITO		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO		+	---	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		=	800,00	(-) 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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
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	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ADICIONES 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	
			200,00	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	

23 ABR. 2008
 OPERADOR
 QUITO

