

13-12-14

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTE
DE BALANCES SUMARIO ÚNICO DE LAS ENTIDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0030297 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
	0992573651001	Ugribaj S.A		131214-2008	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO DE INFORMACIÓN										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				314	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								313	+	—

ESTADO DE BIENES				ESTADO DE BIENES			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y PATRONAJES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y PATRONAJES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	800,00	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	-	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
BUENAS DOCUMENTOS POR COMPRAS CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	-	LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	800,00	DEL EXTERIOR
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y PATRONAJES				395	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				396	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN				397	+	-	GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				398	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2043 530 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No: HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2870 11:55:38 06/08/2009 21 martine
CA 5070 PACO IMPUESTOS H=H
TEL. TUNTO.: 101-IMPLO. A LA RENTA Y F
STAMPING NO.: 57-003-011890-5
USD0.00 BANC0 BUN HUANCAO