

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0992575085001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTALANCOY S.A.

EXPEDIENTE131291

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%			+	27.150,35	
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	383,99	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	364,36	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	+	245,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	150,=		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.843,97		-	27.534,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	496,60				
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 ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13400,06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	5.100,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	20776,50	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	4.400,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	53.366,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.768,28	(-) 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			(-)	941,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7702,21	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1300,41	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)	+	735,96	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	58.593,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1200,=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.600,=	
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	+	511,14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	ACCIONES 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	+	922,34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	63.694,21	NO RELACIONADOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	7.203,14	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
					GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

