

13296
30 0032787

DECLARACIÓN PRESENTADA A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNIFICADO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992397739001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Esqueros y Montañas S. de C.V.**

EXPEDIENTE **13296**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE CUENTAS			ESTADO DE CUENTAS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			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	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	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 EXENTAS	
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 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	
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	
(-) DEPRECIACIÓN 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 FIJO			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			+	—	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
			+	—	OTRAS PROVISIONES	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	
					LOCAL	
					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	



