

70 0065750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790418081001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Maderas Equinocad Mdeguiso

EXPEDIENTE

334 19257

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

CAJA, BANCOS

+ 76.135,50

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 563.514,92

INVERSIONES CORRIENTES

+ 54.596,31

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 125.351,12

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ 1.217,16

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 13.877,59

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 24.493,44

+ 564.732,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 40.106,41

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 6.349,07

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 387,33

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPOSTOS, 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

= 341.296,81

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+ 2041,83

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 292.447,45

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 6.506,28

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 42.336,81

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 162.445,95

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERREÑOS

+

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

= 180.936,42

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIÉTAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES

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

+ 1.288,82

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y SERVICIOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 1.288,82

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PENSIONARIA

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DEBENEFICIO

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCORRIBLES

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 INCORRIBLES

(-)

RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 523.522,55

OTRAS PÉRDIDAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 100,00

OTRAS PÉRDIDAS

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 41.172,03

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+ 2.597,61

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 7.162,57

PÁGINA 1 DE 2

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELIA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALFREDO RECALDE COMISA

Alexandra Cricova

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 3

No. 007-499421-7