

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0224157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500224769

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791891465 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPGRANAD Cn. Ltda.

EXPEDIENTE 150078

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINANCIAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	669,479,46
CAJA, BANCOS	+	34,145,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	117,06	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	22,982,16	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	+	18,12,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y EXTRANJEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	15,500,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7,022,04	TOTAL INGRESOS	+	669,479,46
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	+	324,869,52			

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	219,036,41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	574,727,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	3,072,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	433,445,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	324,869,52

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	+	1,776,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6,764,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12,700,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	673,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	30,700,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7,291,96	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	374,720
TERRENOS	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	15,041,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6,703,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	26,376,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	COMBUSTIBLES	+	4,626,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1,452,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7,731,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	TRANSPORTE	+	9,714,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
OTRAS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	42,084,22
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	1,813,20
RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	+	448,506,94	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	8,190,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,935,04
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	8,412,91
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4,204,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8,190,53			
TOTAL PASIVO	+	8,190,53			

