

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 11190187421616001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VICERRECTORÍA

303 EXPEDIENTE 150248

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	608	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	85,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	124.200,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	54.165,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	609	=	124.200,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.103,14	SUMAR DEL BOY AL 0%	609	=	124.200,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2.309,23							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	245,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	61.228,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	+	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.432,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	113,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		1.211,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	74.125,43			
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.300,91			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	6.160,14			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	10.374,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	2.048,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	118,50			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		764,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	81,32			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	1.283,99	TRANSPORTE	735	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---			
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	745	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR	755	+	---		
		DEL EXTERIOR	392	+	RELACIONADOS	757	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393 (-)		---	NO RELACIONADOS	759	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	---	LOCAL	761	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	763	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	74.006,03	RELACIONADAS	765	+	---			
				NO RELACIONADAS	767	+	---			
				PERDIDA EN RENOV. DE ACTIVOS	769	+	---			
				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	---			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	---			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---			
				GASTOS DE GESTIÓN	777	+	300,00			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	15,75			

