

70 0055542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0065519

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1051009050001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Restaurantes y Servicios Esrl*
OSA Villavicencos Cto. Hda.

EXPEDIENTE 150292

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%			+	1.146,34	
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			+	4.426,50
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
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)	+	---				-	5.572,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	203,14				+	---
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			+	1.192,30
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	=	203,14	(-) 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 FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE			+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	---			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<p>INTENDENCIA COMPANIA MAYO 2010 RECORDADOR 3 SUITO</p>			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---							
	DEL EXTERIOR	+	---							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---							
	DEL EXTERIOR	+	---							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---							
	DEL EXTERIOR	+	---							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL				+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	203,14	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			+	---

