

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 171911289620001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S/SOSTENIDO CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 151463

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

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

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	911	+	2987,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	44060,31	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3000	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	7444	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22819,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7486,12				54104,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1770,51				
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		=	35063,62	(-) 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		+	13007,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4587,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	5116,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	+	17651,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	8227
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	1286,62
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	1570,74
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	51060,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	26646,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	13200
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	460,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	146,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	100	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	3802,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	+	489,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1363,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	370,88	TRANSPORTE	+	—	190,65
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	—		+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	86494,53				
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	+	12169,21	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	466,11



