

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17919319319 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Serv. Hot y Turist Ecujungh** 203 EXPEDIENTE **151626**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	400	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	400	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS GASTOS DE REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE LAS	716	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		COMBUSTIBLES	720	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		TRANSPORTE	723	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	727	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	729	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	730	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	732	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	734	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	736	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=		DEL EXTERIOR	738	+		
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	400	RELACIONADAS	739	+		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	

