

50 0268250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179192473501

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEGA ESTRELLA EXPORTADORA - RA IMPORTADORA CA. LTD.

EXPEDIENTE 153082

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%		230,103,83
CAJA, BANCOS		+	1,208,14	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,725,85	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2,740,42			230,103,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4,012,30			---

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	+	19,738,32			---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12,325,15
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	137,246,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	30,985,23	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	19,738,32

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	51,300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	11,873,87	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11,206,51	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL		+	21,866,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	14,651,66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	32,750,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,042,66	
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1,819,97	
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	611,51	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	78,143,78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	928,24	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	35,920,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4,235,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,064,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	695,00	

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+	---	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	8,324,97
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS PERDIDAS		+	---	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		+	109,137,01	RESERVA Y RESERVA DE PROVISIONES	+	1,000,00
TOTAL ACTIVO		=	40,212,31	GASTOS DE BIENES ASIMILADOS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO		PASIVO		+		463,23

COMPTON CONTABILIDAD DE COMPANÍA S.A. OPERADORAS S.A. 26 ABR 2010

