

70 0058736

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179108100050001

EMPRESA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS S.A. - C.T.A.

EXPEDIENTE 153701

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		335.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVIADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	-
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCADO EN ALMACÉN		+		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		+	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	COMULSIOES	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA SUBSIDIARIONALES	+	-
OTRAS		+	PAYROLLING	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS DE DEBITO	+	-
	DEL EXTERIOR	+	PARA PROVISIÓN	+	-
	NO RELACIONADOS	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	+	-
		335.52	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERIODAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1766097200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06