

154200-

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1 1 7 1 9 1 2 1 0 1 2 1 0 4 1 0 0 1 MARCA EXCLUSIVE PARTENUS S.A 154200

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015-012-013+014	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	EXPORTACIONES NETAS	003 +	
	NO RELACIONADOS	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
	NO RELACIONADOS	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
	NO RELACIONADOS	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		DE OTRAS LOCALES	011 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		DEL EXTERIOR	012 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	400.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		TOTAL INGRESOS	009	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		SUMAR DEL 001 AL 012	009	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1000.00			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		COMBUSTIBLES	725 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
OTRAS	383 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	384 +	TRANSPORTE	735 +	
	NO RELACIONADOS	385 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	386 +	PARA DESAHUCIO	738 +	
	NO RELACIONADOS	387 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		OTRAS PROVISIONES	744 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	745 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	747 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	1000.00	LOCAL	749 +	
PASIVO			DEL EXTERIOR	751 +	
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES	752 +	
OTRAS PÉRDIDAS			LOCAL	753 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			DEL EXTERIOR	755 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			INTERESES BANCARIOS	756 +	
GASTOS DE GESTIÓN			LOCAL	757 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			DEL EXTERIOR	759 +	
			RELACIONADOS	761 +	
			NO RELACIONADOS	762 +	
			LOCAL	763 +	
			DEL EXTERIOR	764 +	
			RELACIONADAS	765 +	
			NO RELACIONADAS	767 +	
				768 +	
				770 +	
				771 +	
				772 +	
				773 +	
				774 +	
				775 +	
				776 +	

OPERADOR I CAU

