

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792002346001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRYCOSA IZUMITA ROBAÑO CONST. S.A**

203 EXPEDIENTE 154202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014) 015 = —

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	889 = 97400.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
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	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
			<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			<b>COSTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	TRANSPORTE	735	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+		
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743	+		
		DEL EXTERIOR	LOCAL	745	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	LOCAL	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	751	+		
		DEL EXTERIOR	LOCAL	753	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR	763	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+379+397</b>	<b>=</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	RELACIONADOS	LOCAL	765	+
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	767	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	776	+		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 MAR 2009  
**OPERADOR 6 CAU**

