

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792003245001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **S.P.V. CONSTRUCTION CIA LTD** EXPEDIENTE **154212**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	7500,00
CAJA, BANCOS	+	2711,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
			DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2537,61		+	7500,00
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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+			+	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6278,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MOBILIOS Y ENSERES	+	6961,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	621,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2118,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	5463,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAÑO POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1704,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	75,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PASIVO	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11.741,91	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	27,93

