70 0062018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17920262960001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Gestión y Construcción S.R.L.**

EXPEDIENTE **155330**

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						
CAJA, BANCOS		+	1136,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	9.881,53
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	8519,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	85,19	DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	34,00		+	9.881,53
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		+				
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	+	350,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	9604,63	(-) 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	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	300,00	(-) 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		(-)	359,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3235,60
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	410,14
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	240,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	674,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	1836,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	118,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	85,19
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	19,92
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	9.844,30		+	
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	77,41
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	