

70 0070846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30744144

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179204010186001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GINECOVALLE S.A.

EXPEDIENTE 155723

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

+

123,45

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

1.045,80

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

28.750,81

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

10,46

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

436,50

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

28.750,81

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

1.635,29

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

2.456,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

8.835,63

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

5.742,19

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

7.095,53

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

10.331,45

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

3.615,99

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

9.938,29

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

1.238,40

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

1.800,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

3.931,12

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

433,09

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

3.231,89

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

11.613,58

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

87,23

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

11.613,58

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

6.848,00

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.936,23

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

02 DIC. 2010

OPERADOR QUITO

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06