BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0042823

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179101697418001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL G.F. INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

EXPEDIENTE 1568 BS

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		+	10.000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
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	+		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		(-)		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	
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. 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	10.000	(-) 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		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) 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		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		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	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS LOCAL	
		=	10.000	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		+		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	