

70 0066563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920704140 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIGAFARMA CIA. LTD.

EXPEDIENTE

157223

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

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

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

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVO FIJO

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

TERRENOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

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

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

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

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

OTRAS

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

TRANSPORTE

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

PARA PUBLICATION PATRONAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA DESARROLLO

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS PROVENIENTES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

Plinius de Proculo

FIRMA CONTADOR
Dr. Polanco Vellosco

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

Y 703 X 7006

RUC No

RUC No. 1703385620000