

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 15663

201 RUC 1792075416001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBIKIS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 157372

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	118,90	601	+
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corriente			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	313	+		602	+
DEL EXTERIOR	314	+		603	+
NO RELACIONADOS	315	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	316	+		604	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS	317	+		605	+
DEL EXTERIOR	318	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS	319	+		606	+
DEL EXTERIOR	320	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
321	-			607	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE RECURSOS PÚBLICOS		
323	+			608	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE OTRAS LOCALES		
324	+			609	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE DONACIONES Y APORTACIONES		
325	+			610	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENTAS EXENTAS		
326	+			611	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
327	+			612	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
328	+			613	+
MERCADERÍAS EN TRANSITO			SUMAR DEL 601 AL 613		
329	+			614	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
330	+			615	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
331	+			616	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
332	+			617	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			118,90		
333	=			618	+

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO			701	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
341	+		702	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
342	+		703	+		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
343	+		704	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
344	+		705	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
345	+		706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
346	+		707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
347	+		708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
348	-		709	-		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349	+		710	+		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350	+		711	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
351	=		712	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			713			
371	+		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
373	+	8.374,06	714	+	718	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
375	+		717	+	719	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
377	+		719	+	720	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
378	-		721	+	721	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
379	=	8.374,06	722	+	722	+

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	731
OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	732	+	732
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	383	+	733	+	733	+
DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	743
NO RELACIONADOS	385	+	LOCAL	744	+	744
DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	745	+	745
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADOS	387	+	LOCAL	746	+	746
DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	747	+	747
NO RELACIONADOS	389	+	COMISIONES	748	+	748
DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	749	+	749
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS			
391	-		LOCAL	750	+	750
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			
392	+		751	+	751	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
393	=		RELACIONADOS	LOCAL	752	+
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			
394	=	8.492,96	DEL EXTERIOR	753	+	753
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
			RELACIONADAS			
			NO RELACIONADAS			
			754			
			755			
			756			
			757			
			758			
			759			
			760			
			761			
			762			
			763			
			764			
			765			
			766			
			767			
			768			
			769			
			770			
			771			
			772			
			773			
			774			
			775			
			776			
			777			
			778			
			779			
			780			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			781			
RELACIONADOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR	412	+	782			
NO RELACIONADOS	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR	414	+	783			
			GASTOS DE GESTIÓN			
			784			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
			785			
			786			
			787			
			788			
			789			
			790			
			791			
			792			
			793			
			794			
			795			
			796			
			797			
			798			
			799			
			800			

PERMISO DE DIVISION INFORMÁTICA
17 FEB. 2009
Juan Carlos Ponce

