

700050306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17182120411001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Gyretimo Ltda

EXPEDIENTE 158575

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

+ 17.971,81 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

+ 23,19 OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS LOCALES

+ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 68.766,38 DE RECURSOS PÚBLICOS

DEL EXTERIOR

+ DE OTRAS LOCALES

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

+ DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 2.176.439,21

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 5.445,54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 5.260,84 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

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

+ 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

= 97.089,76 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

+ 5.260,84

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MÓVIL

+ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

+ SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRA EN PROCESO

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

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 4.111,52 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ HONORARIOS PROFESIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ HONORARIOS A EXTRANJEROS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ SUPERINTENDENCIA DE COMPROBACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ 11 MAYO 2008

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ OPERADOR CALL CENTER

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ 2

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 3.017,76

ACTIVO LARGO PLAZO

+ 78.922,41

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ TRANSPORTE

OTRAS

+ PARA JUBILACIÓN PATRONAL

RELACIONADOS LOCALES

+ PARA DESAHUCIO

DEL EXTERIOR

+ PARA CUENTAS INCOBRABLES

NO RELACIONADOS LOCALES

+ OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

+ LOCAL

RELACIONADOS LOCALES

+ DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ LOCAL

NO RELACIONADOS LOCALES

+ DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ NO RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ OTRAS PÉRDIDAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 101.201,75

PASIVO CORRIENTE

+ SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELACIONADOS LOCALES

+ GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

+ GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

+ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

