

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792130824001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL H. SAN AGUSTIN DEL CALLO HOJAS SA

EXPEDIENTE 159.688

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	180.407,89
CAJA, BANCOS		+	2.706,04	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.269,46	+	5,11
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	51,44	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	180.413,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.609,06	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.534,45	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	31.624,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	24.120,48	(-)	2.534,45
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1.890,84	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.255,79	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.895,00	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	362,89	+	—
TERRENOS		+	—	+	40639,31
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	17.858,35
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.678,74	+	4.531,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	3.972,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	1.072,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	14.434,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	2.476,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	7.324,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	15.629,47
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	158,50
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.589,96	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	29.589,96	+	1.377,50
		=	58.439,15	+	—
PASIVO CORRIENTE					
REACIONADOS		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	9.610,44	+	774,66
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	474,80

REACIONADOS LOCALS VENTAS  
 NO REACIONADOS LOCALS VENTAS  
 OPERADOR 5  
 30/01/2009

