

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
301 RUC 19 11 2113741620001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTACION Y REPERENCIONES ALPHACOMEX

203 EXPEDIENTE 160063

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	6.008,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	6.937,49	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	303 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +		
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +		
	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	114,31	
	DEL EXTERIOR	5.003,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +		
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	
	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	310 +	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	311 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1.250,68	TOTAL INGRESOS	309 +	7.051,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	20,10	SUMAR DEL 301 AL 312			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	2.357,41	COSTOS Y GASTOS			

COSTO			GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	10.074,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7.007,42
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	2.357,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	24.714,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.431,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	660,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.013,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	1.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	240,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	393,70
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	218,71
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	130,43
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	2.814,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		729 +		565,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		730 +		754,90
COMBUSTIBLES	729 +		732 +		184,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		733 +		273,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +		215,05
TRANSPORTE	735 +		735 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		736 +		
PARA DESAHUCIO	738 +		737 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739 +		738 +		
OTRAS PROVISIONES	743 +		739 +		
LOCAL	745 +		740 +		
DEL EXTERIOR	747 +		741 +		
COMISIONES	749 +		742 +		
LOCAL	751 +		743 +		
DEL EXTERIOR	753 +		744 +		
INTERESES BANCARIOS	755 +		745 +		
LOCAL	757 +		746 +		
DEL EXTERIOR	759 +		747 +		
INTERESES PRINCIPALES A TERCEROS	761 +		748 +		
LOCAL	763 +		749 +		
DEL EXTERIOR	765 +		750 +		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 +		751 +		
RELACIONADAS	769 +		752 +		
NO RELACIONADAS	771 +		753 +		

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360 +		754 +		209,69
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361 +		755 +		26,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367 =	29.455,54	756 +		
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+367+397	339 =	757 +		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	779 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	775 +	
	DEL EXTERIOR	542,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	87,15

