

160120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792138124001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERNOPANEL RECURSIVOS TÉCNICOS Y ACÚSTICOS C.A. LDA.

203 EXPEDIENTE 160120

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + 108.450,41
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + 1.418,94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011-012+013+014 013 -

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 108.450,41
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE 313 + 1.418,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 314 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 4.433,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.636,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 119.038,58

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 168.621,52
EXPORTACIONES NETAS 603 +
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 +
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 611 +
OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
TOTAL INGRESOS 601 AL 612 609 = 168.621,52
COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 99.417,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFEROS 721 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +
ARRENDAMIENTO DE BIENES 725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +
COMBUSTIBLES 729 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TRANSPORTE 735 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +
PARA DESAHUCIO 738 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
OTRAS PROVISIONES 743 +
LOCAL 745 +
DEL EXTERIOR 747 +
LOCAL 748 +
DEL EXTERIOR 749 +
LOCAL 751 +
DEL EXTERIOR 752 +
LOCAL 753 +
DEL EXTERIOR 754 +
LOCAL 757 +
DEL EXTERIOR 758 +
LOCAL 761 +
DEL EXTERIOR 762 +
LOCAL 765 +
DEL EXTERIOR 766 +
LOCAL 769 +
DEL EXTERIOR 770 +
LOCAL 771 +
DEL EXTERIOR 772 +
LOCAL 773 +
DEL EXTERIOR 774 +
LOCAL 775 +
DEL EXTERIOR 776 +
LOCAL 777 +
DEL EXTERIOR 778 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = 142,00
TOTAL ACTIVO 333+378+379+387 388 = 119.478,58

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS 768 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTIÓN 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +
TOTAL DEL PASIVO 768 AL 778 768 =
TOTAL DEL ACTIVO 388 = 119.478,58

DIAGRAMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 2

