

50 0269218

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300036000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792138493001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEPEKO ENERGY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 160152

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%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	1,007,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	79,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	79,09				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____	
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	=	1,086,21	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	
ACTIVO FIJO	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	+	200,00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,800,00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2,000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	517,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____	
(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	71,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	517,91	TRANSPORTE	+	_____	
ACTIVO LARGO PLAZO	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____	
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____	
RELACIONADOS	+	_____	INDEPENDENCIA COMPANIAS	+	_____	
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
(g) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3,604,12	RELACIONADAS	+	_____	
			NO RELACIONADAS	+	_____	

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACUMULADA		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____			
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____			
DEL EXTERIOR	+	_____				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____			
DEL EXTERIOR	+	_____				

