

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 790614735001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS LICAUCHO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 16063-84

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			017 =		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 + 3.647,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312 + -----
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	313 + -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314 + -----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + -----
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	316 + -----
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317 + 2,84
		OTRAS RENTAS GRAVADAS	318 + 42,47
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	319 + -----
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	320 + -----
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	321 + -----
		DE RECURSOS PÚBLICOS	322 + -----
		DE OTRAS LOCALES	323 + -----
		DEL EXTERIOR	324 + -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	325 + -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	326 + 750,57	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 301 AL 312
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	327 + 20.293,70		398.821,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 + 75.286,64	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	329 + -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 + -----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	330 + -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330 + -----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 + 14.223,38		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332 + -----	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333 + -----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 + -----	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 + -----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 = 240.795,01	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) -----
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + 90.397,80
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + 27.460,51	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + 105.176,08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + 44.343,85
MUEBLES Y ENSERES	343 + 3.250,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) 75.286,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 278.041,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + -----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 7.301,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) -----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 15.330,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + 29.998,77
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + 15.761,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-) 14.223,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 234.256,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + 38.322,67
TERRENOS	349 + 162.435,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + 14.904,78
OBRAS EN PROCESO	350 + -----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + 12.602,72
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 = 275.324,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 + -----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + -----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 + -----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 + -----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 + -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 + 10.128,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 + -----	COMBUSTIBLES	720 + 2.685,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 + -----	TRANSPORTE	721 + -----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-) -----	PARA SOLICITACIÓN PATRONAL	722 + -----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 = -----	PARA DESAHUCIO	723 + -----
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA CUENTAS INCOBRABLES	724 + -----
INVERSIONES LARGO PLAZO	361 + -----	OTRAS PROVISIONES	725 + -----
OTRAS	362 + -----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	726 + -----
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	727 + -----
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	728 + -----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	729 + -----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	730 + -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363 (-) -----	INTERESES BANCARIOS	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364 + -----	DEL EXTERIOR	731 + -----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365 = -----	RELACIONADOS	LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO	338+339+379+387 = 516.119,09	DEL EXTERIOR	732 + -----
		NO RELACIONADOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR	733 + -----
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR

PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	734 + -----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	735 + -----
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736 + 1.024,56
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737 + -----
		GASTOS DE GESTIÓN	738 + -----
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 + 8.114,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		740 = -----	

Superintendencia de Compañías
 - 9 ABR 2010
 CA

