

0041477

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790828360001

RAZÓN SOCIAL

Industria Paulkaka e Hnos Gallo

EXPEDIENTE

7813

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%

73.979,92

CAJA, BANCOS

2.268,07

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

12.108,48

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

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1162,20

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

311,47

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

14.925,82

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

95.919,48

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

12.391,32

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

83.523,31

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MERCADERÍAS EN TRANSITO

1064,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1.163,65

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.163,65

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.163,65

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14.925,82

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO FIJO

95.919,48

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

12.391,32

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

83.523,31

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MUEBLES Y ENSERES

1064,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

1.163,65

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1.163,65

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

1.163,65

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

OTROS ACTIVOS FIJOS

1.163,65

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.163,65

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

TERRENOS

1.163,65

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OBRAS EN PROCESO

1.163,65

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO

95.919,48

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

1.163,65

SUMINISTROS Y MATERIALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1.163,65

TRANSPORTE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

1.163,65

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

1.163,65

PARA DESAHUCIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1.163,65

PARA CUENTAS INCOBRABLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1.163,65

OTRAS PROVISIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.163,65

LOCAL

ACTIVO LARGO PLAZO

111.910,00

DEL EXTERIOR

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

111.910,00

LOCAL

OTRAS

111.910,00

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

111.910,00

LOCAL

DEL EXTERIOR

111.910,00

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

111.910,00

LOCAL

DEL EXTERIOR

111.910,00

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

111.910,00

LOCAL

DEL EXTERIOR

111.910,00

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

111.910,00

LOCAL

DEL EXTERIOR

111.910,00

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

111.910,00

RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

111.910,00

NO RELACIONADAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

111.943,19

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

210.346,32

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

210.346,32

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

210.346,32

2.449,67

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR 2010
OPERADOR T
QUITO

