

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
102 AÑO **2008**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700048341**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **17106691113001**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RESOLVE TÉCNICO TERNIPESO**
203 EXPEDIENTE **18060**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	
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)			
					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2740,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	470510,93
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	55071,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE (DONACIONES Y APORTACIONES)	809	+	
	DEL EXTERIOR	320	7546,67	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	410,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	899	=	470510,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		SUMAR DEL 601 AL 812			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	47639,69	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	2600,41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	46783,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	64215,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	15009,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	47639,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	13901,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	
ACTIVO FIJO	333	=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	336	+	4166,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	
AREA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	36941,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	4806,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	339	+	6542,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	1304,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	58671,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	2707,56
TERRENOS	342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	3334,32
OBRAS EN PROCESO	343	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	11616,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	6900,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	2555,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+		COMBUSTIBLES	920	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	201,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)		TRANSPORTE	923	+	2790,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=		PROVISIONES	924	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	352	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	925	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+		PARA DESAHUCIO	926	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	927	+	
OTRAS	355	+		OTRAS PROVISIONES	928	+	5500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	356		LOCAL	929	+	
	DEL EXTERIOR	357		DEL EXTERIOR	930	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358		LOCAL	931	+	
	DEL EXTERIOR	359		DEL EXTERIOR	932	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	360		INTERESES BANCARIOS	933	+	
	DEL EXTERIOR	361		LOCAL	934	+	300,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	362		DEL EXTERIOR	935	+	
	DEL EXTERIOR	363		INTERESES FINANCIEROS	936	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)		RELACIONADOS	937	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+		DEL EXTERIOR	938	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=		LOCAL	939	+	
TOTAL DEL ACTIVO	367	=	339369379397	DEL EXTERIOR	940	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	681,75
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
	DEL EXTERIOR	414	1111,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	

