

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 80 0012392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790944743001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALFOMBRAS ORM S.A.  
 EXPEDIENTE 18351

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	216 828.32
CAJA, BANCOS	7 263.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	153.00
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	19 682.96	OTRAS RENTAS GRAVADAS	20 332.28
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES	126 594.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	996.93	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	61.90	TOTAL INGRESOS	237 313.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	11 889.95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15 196.36	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	19 831.34		
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	4 627.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	234.08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	18 681.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201 752.22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15 329.61
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	42 001.69
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	3 223.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15 196.36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336 815.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4 119.52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4 507.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	39 279.46
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19 831.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331 150.85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	8 783.65
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1 725.76
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1 771.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	13 395.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	11 118.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	805.92	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	895.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1 082.93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	359.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	805.92	TRANSPORTE	20.00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	26 595.22
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	9 467.74	PARA RESALVOS	8 760.93
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	3 234.27
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	10 279.11
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9 467.74		
TOTAL DEL ACTIVO	225 421.37		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	462.78
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	3 381.44
NO RELACIONADOS LOCALES	4 039.00	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451.88



