

400014478

18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500232780

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990171831

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS QUÍMICAS
GOYAS C. LTDA.

EXPEDIENTE 20325

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

CAJA, BANCOS

+ 1.981,55

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

150.081,64

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

134.506,19

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 84.723,41

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+ 372,85

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 847,23

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

284.587,83

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 5.420,73

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 1.659,45

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 11.304,35

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 1.395,80

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 16.253,65

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 48.872,51

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 1.498,96

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 103.546,77

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

(-) 12.700,15

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 58.258,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 6.257,43

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 33.388,50

MUEBLES Y ENSERES

+ 1.368,72

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 6.725,37

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) 1.659,45

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 1.722,60

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 18.290,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 112,99

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ 1.533,97

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 22.269,25

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) 1.395,80

TERRENOS

+ 18.000,00

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

+ 6.469,94

OBRAS EN PROCESO

+

-

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

+ 40.613,87

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 82.208,43

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 2625,98

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 960,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 13587,31

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 6.097,42

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

INDEMNIZACIÓN PATRONAL

DE DESAHUCIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS EXENTAS

NO RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS EXENTAS

NO RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 15.729,30

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RESERVAS)

+ 633,15

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 580,30

