

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500222905

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992132708** 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LUIQUITO S.A.** EXPEDIENTE **22545**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	.	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	.	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	.
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	.
CAJA, BANCOS		+	<b>152.-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	.
INVERSIONES CORRIENTES		+	.	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		(-)	.	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	.			+	.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	.			+	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	.	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		+	.			+	.
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		+	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	.
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		+	<b>152.-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	.
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	.
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	<b>26584.90</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	.
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	.
MUEBLES Y ENSERES		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	.
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	.
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	.	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	.
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	<b>15895.70</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	.
TERRENOS		+	<b>5438.70</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	.
OBRAS EN PROCESO		+	.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		+	<b>16177.90</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	.
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	.
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	.
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	.	COMBUSTIBLES		+	.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	.
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	.	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	.
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		+	.	TRANSPORTE		+	.
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	.
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	.	PARA DESAHUCIO		+	.
OTRAS		+	.	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	.
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	OTRAS PROVISIONES		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL		+	.
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL		+	.
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	LOCAL		+	.
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	.	DEL EXTERIOR		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	RELACIONADOS		+	.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	.	NO RELACIONADOS		+	.
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	.			+	.
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		+	<b>16177.90</b>			+	.
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS		+	.
RELACIONADOS	LOCALES	+	.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO POR PARTES RELACIONADAS		+	.
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>186.-</b>	GASTOS DE GESTIÓN		+	.
	DEL EXTERIOR	+	.	DESTROY DISTRIBUCIONES Y OTROS		+	.



