

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

500225939

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0199 036214 J9 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARISCOS DE CALAO MALA-A

EXPEDIENTE 23907

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	-
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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4,89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PERMANENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 009						
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										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS						
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES						
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	701	+	-	
		DEL EXTERIOR	322	+	-		702	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-		703	+	-	
		DEL EXTERIOR	324	+	-		704	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	326	+	-		706	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-		707	+	-	
		DEL EXTERIOR	328	+	-		708	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	LOCAL	709	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	DEL EXTERIOR	710	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	LOCAL	711	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR	712	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS				LOCAL						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL						
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL						



