

25065

500230501Z

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990509956

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARSELLA C.LTDA.

EXPEDIENTE 25065

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

+ 2.573,15

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

223.221,47

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

42.905,64

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

266.127,11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 10.246,77

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

- 12.819,92

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

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 200.887,75

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+ 27.376,70

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 1.347,60

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 4.682,46

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 89.172,70

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 74.160,76

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

53.560,00

TERRENOS

+ 473.154,92

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

17.410,56

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

7.566,35

TOTAL ACTIVO FIJOS

- 722.461,37

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

2.435,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

15.129,67

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

10.282,70

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

TRANSPORTE

4.520,00

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

- 735.281,29

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

6.117,72

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

10.431,23

UNIT	UNIT	UNIT
USD	USD	USD

10.134,51
117,05
611,43

USD 10,862.99

ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS

OSWALDO PERAZICO

RUC No.	0	9	0	2	3	5	7	9	2	0	3	8	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2-2

[illegible]