

50 0239648 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

25688

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 1 8 9 6 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MAX GUIM C. LT

EXPEDIENTE 2568877

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

+ 26.086,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

6.573,33

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

6.600,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

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

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

23.173,33

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.109,33

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

= 27.195,62

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

(-)

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 170.233,44

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 179,76

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 6.097,29

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 33.549,60

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+ 2.143,05

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

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

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

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 146.502,94

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 732,54

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 223,94

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 508,60

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL SOCIEDADES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

LOCAL

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 174.207,16

RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

