

No. 30 0005392

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO				
-----	-----	--	--	--	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0	1	0	7	0	1	0	1	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARRENTUAS, TRANSE Y SERVICIOS S.A.
-----	---

203	EXPEDIENTE
-----	------------

OPERACIONES CON PARTES/RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
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)		015	=

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%				601	+				
CAJA, BANCOS				311	+	499,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	130.039,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	430,00		DE OTRAS LOCALES				610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR				611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	14.202,41	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.821,26											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	147.072,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	203,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	261.579,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	278,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	59.181,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	230.500,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	50.742,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+		730	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES DE SOCIEDADES				733	+		734	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+		736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+		738	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PARA SUBSIDIO				739	+		740	+		
	OTRAS			382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES							742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES				743	+		744	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				745	+		746	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR				747	+		748	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	LOCAL				749	+		750	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			DEL EXTERIOR				751	+		752	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	+		754	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR				755	+		756	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+				
DEL EXTERIOR	759	+		760	+												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+			762	+									
		DEL EXTERIOR	763	+			764	+									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		RELACIONADAS				765	+		766	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADAS				767	+		768	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	237.815,61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+		770	+	
PASIVO							OTRAS PÉRDIDAS				771	+		772	+		
PASIVO CORRIENTE							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+		774	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							775	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE GESTIÓN							776	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
		DEL EXTERIOR	414	+													

