

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0070781176 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL NORWESTAL

EXPEDIENTE 26617

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		+	634,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.779,10	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	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
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		+	13.745,70		
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		+	1.239,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17.398,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		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		+	21.877,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.144,80	(-) 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		(-)	19.145,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+		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)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.876,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
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		+	3,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
OTRAS		+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	3.716,17	PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	3.716,17	PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
		=	25.990,82	PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



