

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 RUC: **00000481450001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INTERDT W. ENTIBAO C.U.D** EXPEDIENTE: **27512**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	50.093,41
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	75.581,61
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		NO RELACIONADOS	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
		DEL EXTERIOR	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		NO RELACIONADOS	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	319	+	---	DE OTRAS LOCALES			
		NO RELACIONADOS	320	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5.114,27	TOTAL INGRESOS				000	135.778,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				001	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	12.013,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	172,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	771.721,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	---
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	19.801,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	---
ACTIVO FUJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	295,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	(-)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	1.125,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)
MADINARA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	64.372,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL BIENES GRAVADOS DEL IES				713	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				714	---
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	20.031,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	10.184,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	---
TERRENOS	349	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				724	---
TOTAL ACTIVO FUJO	351	+	14.849,95	COMBUSTIBLES				725	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD				726	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIGLARES	371	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				731	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	TRANSPORTE				732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	PROVISIONES				733	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PARA DESAHUCIO				734	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	PARA CUENTAS INCORBRABLES				735	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-)	---	OTRAS PROVISIONES				736	---
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				737	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	LOCAL				741	---
OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR				742	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL			
		NO RELACIONADOS	385	+	---	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	INTERESES BANCARIOS			
		DEL EXTERIOR	387	+	---	LOCAL			
		NO RELACIONADOS	388	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	389	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	---	RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	---	NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO	392	+	338+393+376+397	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO				787	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				788	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
		NO RELACIONADOS	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	---				
		DEL EXTERIOR	415	+	---				
		NO RELACIONADOS	416	+	---				

