

30 0002674

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0991258655001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AUT. EL SOLIVADOR DE SU VEHICULO C. L. DA

EXPEDIENTE
285529

OPERACIONES CON CARBON DE COQUE EN EL INTERIOR DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					214	+	

ESTADO DE GUINTEAO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			351.190,52
CAJA, BANCOS			21.560,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	19.217,36		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1905,97					351.190,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.210,00					
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			15.670,00					
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			61.563,33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			9.500,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			6.167,13		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.468,76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			12.500,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			11.686,91		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			19.948,98		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE LA CLASE			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			
OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO			81.512,31					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	10.789,00		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			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0002674	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798-1520							
PASIVO CORRIENTE		LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		+		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	
RELACIONADOS		LOCALS		+		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		LOCALS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		3.535,32	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		2.495,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		62.169,89	
CRÉDITO A MUTUO				+		334.553,71	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		325,00	
PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		17.144,84	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS		+			
		DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		LOCALS		+			
		DEL EXTERIOR		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		16.636,81	
CRÉDITO A MUTUO				+		2.495,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+		14.141,29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			
PASIVOS DIFERIDOS				+			
OTROS PASIVOS				+			
TOTAL DEL PASIVO				=		3.535,32	
PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		400,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+		5.615,67	
OTRAS RESERVAS				+		11.647,19	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		30.467,80	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		16.636,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
TOTAL DEL PATRIMONIO				=		64.367,47	
TOTAL DEL ACTIVO				=		81.512,31	
PAGO PREVIO (Informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
INTERÉS POR MORA				IMPUESTO		USD	
MULTA				IMPUESTO		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO		USD	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
USD		USD		USD		USD	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			