

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300059408**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0991275443001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Industria Y Transportes C.A. Ltda.** EXPEDIENTE **28682-93**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN ALGUNOS CASOS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		PARTIDAS DE PASIVO	
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	80.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	9.047.43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.696.32		+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.235.82	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
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	14.103.41	(-) 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	3.350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	15.351.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	6.307.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 19.435.96	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	7.722.48	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.384.03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 4.384.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21.825.89		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	6.150.05	GASTOS DE GESTIÓN	+
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

