

70 0058122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500209917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991442022001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIA. DE BIENES Y SERVICIOS C. LINDA BIESER

EXPEDIENTE 2936098

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIAción ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
	OTRAS
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

414.82 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) SUMINISTROS Y MATERIALES

-

TRANSPORTE

+

PARA TUBILACIÓN PATRONAL

PARA SEGURO

PARA CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

70 0058122

			GASTOS DE VIAJE				
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
				ACELERADA			
				NO ACELERADA			
			AMORTIZACIONES				
			SERVICIOS PÚBLICOS				
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
		LOCALES	95.62 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			241.62 (-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		17.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		25.81					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		123.20					
		444.83	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO PREVIO (informante)

USD 05.60 USD 05.60 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

10. The following table summarizes the results of the study.

USD

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

• 2000 年第 1 期总第 6 期 • 10

	6	2	5	4	1	3	6	8	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BUAN 47-18183-24403