

500227533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990011451001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA FEDERALSA

EXPEDIENTE 30041966

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2438165,75	
CAJA, BANCOS	+	17115,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	533672,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS FISCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	25530,20	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	5336,73	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
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	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	486098,09			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	44865,04			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	471401,33
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	7791,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	36000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	244812	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1022480,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1272104,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	486098,09
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	284933,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	42874,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	71.277,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	97.290,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	562815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	177.194,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	148184,13
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	39930,50
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	30368,57
TOTAL ACTIVO FIJOS		874808,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5775,25
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	+	1545,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	5111,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	42600
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11.187,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	TRANSPORTE	+	10.543,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	40,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1439,34
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	3.100,94
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	96.830,24
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		40,00	DEL EXTERIOR	+	---
		1597032,48	RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	26.936,57
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	11.851,84	GASTOS DE GESTIÓN	+	755,18
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5755,25



