

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 01900004384001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Montefiores de Construcción y Decoración Interiores* EXPEDIENTE 30066

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313		

ESTADO DEL SUJETO PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	15,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	312	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	313	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	319	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	321	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	SUMAR DEL 301 AL 321	322	=	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	21.720,98				

				COSTO			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21.750,98	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	21.720,98	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	21.766,63				

ACTIVO FIJO				PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	22.842,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	1.325,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	4.250,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	31.253,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	18.044,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
TERRENOS	341	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	41.325,26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	344	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	351	+	-
OTRAS	352	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	352	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	353	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	353	+	-
	DEL EXTERIOR	354	-	GASTOS DE GESTIÓN	354	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355	+	-
	DEL EXTERIOR	356	-				
RELACIONADOS	LOCALES	357	-				
	DEL EXTERIOR	358	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	-				
	DEL EXTERIOR	360	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	62.991,99				

PASIVO				PASIVO			
OTRAS PÉRDIDAS	364	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	364	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	365	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	365	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	366	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	366	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	367	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	367	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368	+	-

