

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2008**
103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **01901179572001**

202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: **DECOMERCIALIZADORA DE NEUMÁTICOS S.A.S**

203 EXPEDIENTE: **3105654**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311		2,499,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	2,375,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
	NO RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	608		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	1,412,64	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610		
	NO RELACIONADOS LOCALES	321		DELEXTERIOR	611		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		3,666,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		52,513,10	TOTAL INGRESOS	699		104,308,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		55,481,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		100,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	692		5,470,00

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		127,932,20		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		23,991,39		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703				
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		129,044,43		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		863,63		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		52,313,10		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		13,541,84		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		55,481,84		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		142,585,67		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		122,140,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEIAS	721				400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727				4,578,84
COMBUSTIBLES	729				240,49
PROTECCION Y SEGURIDAD	731				570,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733				5,55,76
TRANSPORTE	735				42,51
PARA JUBILACION PATRONAL	737				
PARA DESAHUCIO	739				
PARA CUENTAS INCORBRABLES	742				
OTRAS PROVISIONES	743				
LOCAL	745				
DEL EXTERIOR	747				
COMISIONES	749				
LOCAL	751				
DEL EXTERIOR	753				
INTERESES BANCARIOS	755				14,507,23
LOCAL	757				
DEL EXTERIOR	759				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761				
LOCAL	763				
DEL EXTERIOR	765				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	766				
OTRAS PERDIDAS	770				116,74
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	772				20,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773				
GASTOS DE GESTION	775				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	776				2,040,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	2,647,24
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,647,24



