

C

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0391002355001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZHIRINEYTRANS S.A.
 203 EXPEDIENTE 32468

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	-	-	-
	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-	-
	DEL EXTERIOR	318	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	-	-	-
	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	-	-
	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PUBLICOS	610	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	DEL EXTERIOR	612	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	SUMAR DEL 601 AL 612		-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	-	-	-
INVENTARIO DE PRDD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-	-

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	-
ACTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	800,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	-	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	-	-	-
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	TRANSPORTE	735	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		-	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA DESAHUCIO	739	-	-	-
OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	383	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	384	-	LOCAL	745	-	-	-
DEL EXTERIOR	385	-	DEL EXTERIOR	748	-	-	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	749	-	-	-
LOCALS	386	-	DEL EXTERIOR	751	-	-	-
DEL EXTERIOR	388	-	INTERESES BANCARIOS		-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL	753	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	756	-	-	-
DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		-	-	-
NO RELACIONADOS			RELACIONADOS		-	-	-
LOCALS	391	-	LOCAL	757	-	-	-
DEL EXTERIOR	392	-	DEL EXTERIOR	758	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	-	NO RELACIONADOS		-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-	LOCAL	761	-	-	-
DEL EXTERIOR	395	-	DEL EXTERIOR	763	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	RELACIONADAS	765	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+378+397	800,00	NO RELACIONADAS	767	-	-	-
PASIVO			OTRAS PERIODAS	769	-	-	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REABEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	775	-	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	-	-	-
NO RELACIONADOS					-	-	-
LOCALS	413	-			-	-	-
DEL EXTERIOR	414	-			-	-	-

