

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
0190329666001

207 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUSHAN Y MUÑOZ DE
TRANSPORTE C.A. LTDA.

203	EXPEDIENTE
	33314

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					(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO						INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						901	+	---
CAJA, BANCOS						311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			902	+	---
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	---	EXPORTACIONES NETAS			903	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	594,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			904	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			905	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			906	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			907	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			908	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS			909	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			910	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES			911	+	---			

(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(+)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	899	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	305.68					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	951			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	952			

COSTOS Y GASTOS

[illegible]

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDO S, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	—	713	+	—
TERRENOS	345	+	—	PENSIÓNES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+	—
OBRAS EN PROCESO	390	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLÚYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	+	-	734	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	727	+	-	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SÚMISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	TRANSPORTE	735	+	736	+

[illegible][illegible]

FUENTES CARO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365					DEL EXTERIOR	747	+			745	+		
		DEL EXTERIOR	386					LOCAL	748				750			
		LOCALES	587					DEL EXTERIOR	751	+			752	+		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SIN OBLIGACION	RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR				LOCAL		
	386	-	-		793	+	-
	LOCALES	386	-			-	794 +
NO RELACIONADOS	386	-	-		785 -	-	795 +
					DEL EXTERIOR		

		OBL. EXTERIOR	309	-	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	751	-	-	750	+	-	-
(J) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			391	(-)	-	-			DE EXTERIOR	759	+(-)	-	760	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	-	762	+	-	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	783	+			784	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+366+375+397	006	-		800.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	593	+			786	+	
BASICO							NO RELACIONADAS	792	+			792	+	

PASIVO		PASIVO		PASIVO		PASIVO		PASIVO	
*ASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS		785		770	
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALLES	411	*	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771		772	

DOCUMENTOS PAR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	
		LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION	779	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
