

RESOLUCIÓN N° NAC-DBER-2008-1520

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
193 AÑO: 2010

IMPORTANTE: SERVIR DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
400000839

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 1 4 0 3 3 4 2 7 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GRUPO EMPRESARIAL LARIASO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE: 33548

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		6.760,37
Caja/BANCOS	311	732,44		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	DEL EXTERIOR	314		RENTAS FINANCIERAS	605		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS		2.022,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PUBLICOS	610		
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	611		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321			DEL EXTERIOR	612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	860,70		OTRAS RENTAS EXENTAS	613		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	71,75		TOTAL INGRESOS	609		6.760,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	7.044,96		SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.512,00		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			INGRESOS POR RENDIMIENTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	1.800,00		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
ACTIVOS 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	339	14.044,55		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		14.582,19
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
MUEBLES Y ENSERES	343			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		7.044,96
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		1.512,00
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		1.800,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		6.823,57
TERRENOS	349			BENEFICIOS SOCIALES, INDIVIDUALIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE SON CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		875,79
OPRAS EN PROCESO	350			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		
TOTAL ACTIVO FIJO	358			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	376			COMBUSTIBLES	728		260,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378			SUMINISTROS Y MATERIALES	733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			TRANSPORTE	735		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA DESAHUCIO	738		
	OTRAS	382		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	743		
	DEL EXTERIOR	383		LOCAL	745		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	747		
	DEL EXTERIOR	385		LOCAL	748		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	751		
	DEL EXTERIOR	387		LOCAL	753		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	755		
	DEL EXTERIOR	389		LOCAL	757		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391			DEL EXTERIOR	759		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			NO RELACIONADOS	761		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			DEL EXTERIOR	763		
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	14.044,55		RELACIONADAS	765		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS			NO RELACIONADAS	769		
	DEL EXTERIOR	411	20.000,00	OTRAS PERDIDAS	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASURADOS (PRIMAS Y CESIONES)	773		
	DEL EXTERIOR	413	1.180,37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS			GASTOS DE GESTION	777		
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779		

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA
7-8 MAY 2009
Cristian Abad Ochoa

