

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300007679

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0190340074001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
IDEAUBONEMA SA

EXPEDIENTE
3-3878-2007

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30.046,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	82.046,32
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	17.566,28	EXPORTACIONES NETAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE OTRAS EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	4.821,74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.953,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	29.162,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.386,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.660,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	30.094,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	16.816,95
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	33.554,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.352,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4.560,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.967,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	5.710,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.852,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.678,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	2.816,00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37.941,03	DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	2.603,93	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

12 ENE 2010
Cristian Abad Ochoa

