

70 0057860

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ANO **2008** RUC **1391715234001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Equationa de Chocolates** EXPEDIENTE **34701**

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 55583,43 |
| CAJA, BANCOS | | + | 96655,24 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | 288554,14 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 123702,30 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | 62954,38 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | 199549,38 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 10222,97 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 144495,00 | = | 543986,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 6207,44 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | 52576,22 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | 16392,16 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 23117,30 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | 76040,32 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | 2135,66 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | 24179,2 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 636096,91 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 36013,46 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 844973,46 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 8531,00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 7046,16 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 8265,14 | | |
| TERRENOS | | + | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 813712,94 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | 15500,00 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 361813,42 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 79046,16 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | 298267,26 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | |
| OTRAS | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 1148871 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 27619,88 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| OTRAS PERDIDAS | | + | - | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | | |



