

200 IDENTIFICACIÓN DEL BILLETE PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC
1390104096001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Phila. Hca 4 Sol. Ymmanuel Cn. Pda

EXPEDIENTE
3502988

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	119	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	120	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		491	+	111.548,68
CAJA, BANCOS		+	2.152,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		492	+	14.298,15
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		493	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.499,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		494	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		495	+	3,66
	NO RELACIONADOS	+	101.493,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS		496	+	28.936,57
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		497	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		498	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS		499	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	DE OTRAS LOCALES		500	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		501	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	6.419,55	OTRAS RENTAS EXENTAS		502	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	52.526,90	TOTAL INGRESOS		503	=	154.767,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	72.762,53					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		504	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		505	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		506	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		507	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		508	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	242.995,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		509	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		510	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	5.859.578,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		511	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		512	+	---
MAQUINES Y ENSERES		+	84.751,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		513	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.662,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		514	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		515	+	---
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		516	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		517	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.238.057,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		518	+	---
TERRENOS		+	64.192,54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		519	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		520	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.773.252,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		521	+	5.231,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		522	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		523	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		524	+	15.262,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	165.748,09	COMBUSTIBLES		525	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		526	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	68.622,47	SUMINISTROS Y MATERIALES		527	+	284,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	97.125,62	TRANSPORTE		528	+	92,04
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		529	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	4.690.964,44	PARA DESAHUCIO		530	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		531	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	44.140,55	OTRAS PROVISIONES		532	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		533	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR		534	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		535	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		536	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		537	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR		538	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		539	+	563,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS LOCAL		540	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR		541	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4.735.104,99	NO RELACIONADOS LOCAL		542	+	---
		+	7.947.478,57	DEL EXTERIOR		543	+	---
				RELACIONADAS		544	+	---
				NO RELACIONADAS		545	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	OTRAS DÉBITAS		546	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.998,01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		547	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		548	+	---
	NO RELACIONADOS	+	19.350,87	GASTOS DE GESTIÓN		549	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		550	+	30.870,11

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

274 104-1159 06/21/1991 : 1 ATTORNEY
IN 3070 PEBB INSURANCE CO
POLICE 10 1990, F.L.A. RENTA Y P
37-01-04311-7
N. LEO BARDI N. LUBRIANO