

30.0011619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1131910142140001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
GRUPO ONIZONETA SINGHOLI CIA LDA

EXPEDIENTE 35.245

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%	+	-
CAJA, BANCOS	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DE OTRAS LOCALES	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DEL EXTERIOR	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (DENTA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1.000,00	(-) 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	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRALEJOS Y OTRAS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLE	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIONES PUBLICITARIAS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS EXTERNOS	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA ATRIBUCIÓN PERSONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	+		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	1.000,00	NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	-
				+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
LOCALES	+		ACELERADA	781	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	782	+		
LOCALES	+		AMORTIZACIONES	783	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		
IMPUESTO A LA RENTA-POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			787	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			788	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			789	+		
CRÉDITO A MUTUO	+			790	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			794	+		
LOCALES	+			795	+		
DEL EXTERIOR	+			796	+		
LOCALES	+			797	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		campo 608
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		campo 608+610+611+612
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		Fórmula (812+15%)(813+15%)(15%)
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
DEL EXTERIOR	+			823	(-)		
LOCALES	+			824	+		
DEL EXTERIOR	+			825	+		
LOCALES	+			826	+		
DEL EXTERIOR	+			827	+		
LOCALES	+			828	+		
DEL EXTERIOR	+			829	+		
LOCALES	+			830	+		
DEL EXTERIOR	+			831	+		
LOCALES	+			832	+		
DEL EXTERIOR	+			833	+		
LOCALES	+			834	+		
DEL EXTERIOR	+			835	+		
LOCALES	+			836	+		
DEL EXTERIOR	+			837	+		
LOCALES	+			838	+		
DEL EXTERIOR	+			839	+		
LOCALES	+			840	+		
DEL EXTERIOR	+			841	+		
LOCALES	+			842	+		
DEL EXTERIOR	+			843	+		
LOCALES	+			844	+		
DEL EXTERIOR	+			845	+		
LOCALES	+			846	+		
DEL EXTERIOR	+			847	+		
LOCALES	+			848	+		
DEL EXTERIOR	+			849	+		
LOCALES	+			850	+		
DEL EXTERIOR	+			851	+		
LOCALES	+			852	+		
DEL EXTERIOR	+			853	+		
LOCALES	+			854	+		
DEL EXTERIOR	+			855	+		
LOCALES	+			856	+		
DEL EXTERIOR	+			857	+		
LOCALES	+			858	+		
DEL EXTERIOR	+			859	+		
LOCALES	+			860	+		
DEL EXTERIOR	+			861	+		
LOCALES	+			862	+		
DEL EXTERIOR	+			863	+		
LOCALES	+			864	+		
DEL EXTERIOR	+			865	+		
LOCALES	+			866	+		
DEL EXTERIOR	+			867	+		
LOCALES	+			868	+		
DEL EXTERIOR	+			869	+		
LOCALES	+			870	+		
DEL EXTERIOR	+			871	+		
LOCALES	+			872	+		
DEL EXTERIOR	+			873	+		
LOCALES	+			874	+		
DEL EXTERIOR	+			875	+		
LOCALES	+			876	+		
DEL EXTERIOR	+			877	+		
LOCALES	+			878	+		
DEL EXTERIOR	+			879	+		
LOCALES	+			880	+		
DEL EXTERIOR	+			881	+		
LOCALES	+			882	+		
DEL EXTERIOR	+			883	+		
LOCALES	+			884	+		
DEL EXTERIOR	+			885	+		
LOCALES	+			886	+		
DEL EXTERIOR	+			887	+		
LOCALES	+			888	+		
DEL EXTERIOR	+			889	+		
LOCALES	+			890	+		
DEL EXTERIOR	+			891	+		
LOCALES	+			892	+		
DEL EXTERIOR	+			893	+		
LOCALES	+			894	+		
DEL EXTERIOR	+			895	+		
LOCALES	+			896	+		
DEL EXTERIOR	+			897	+		
LOCALES	+			898	+		
DEL EXTERIOR	+			899	+		
LOCALES	+			900	+		
DEL EXTERIOR	+			901	+		
LOCALES	+			902	+		
DEL EXTERIOR	+			903	+		
LOCALES	+			904	+		
DEL EXTERIOR	+			905	+		
LOCALES	+			906	+		
DEL EXTERIOR	+			907	+		
LOCALES	+			908	+		
DEL EXTERIOR	+			909	+		
LOCALES	+			910	+		
DEL EXTERIOR	+			911	+		
LOCALES	+			912	+		
DEL EXTERIOR	+			913	+		
LOCALES	+			914	+		
DEL EXTERIOR	+			915	+		
LOCALES	+			916	+		
DEL EXTERIOR	+			917	+		
LOCALES	+			918	+		
DEL EXTERIOR	+			919	+		
LOCALES	+			920	+		
DEL EXTERIOR	+			921	+		
LOCALES	+			922	+		
DEL EXTERIOR	+			923	+		
LOCALES	+			924	+		
DEL EXTERIOR	+			925	+		
LOCALES	+			926	+		
DEL EXTERIOR	+			927	+		
LOCALES	+			928	+		
DEL EXTERIOR	+			929	+		
LOCALES	+			930	+		
DEL EXTERIOR	+			931	+		
LOCALES	+			932	+		
DEL EXTERIOR	+			933	+		
LOCALES	+			934	+		
DEL EXTERIOR	+			935	+		
LOCALES	+			936	+		
DEL EXTERIOR	+			937	+		
LOCALES	+			938	+		
DEL EXTERIOR	+			939	+		
LOCALES	+			940	+		
DEL EXTERIOR	+			941	+		
LOCALES	+			942	+		
DEL EXTERIOR	+			943	+		
LOCALES	+			944	+		
DEL EXTERIOR	+			945	+		
LOCALES	+			946	+		
DEL EXTERIOR	+			947	+		
LOCALES	+			948	+		
DEL EXTERIOR	+			949	+		
LOCALES	+			950	+		
DEL EXTERIOR	+			951	+		
LOCALES	+			952	+		
DEL EXTERIOR	+			953	+		
LOCALES	+			954	+		
DEL EXTERIOR	+			955	+		
LOCALES	+			956	+		
DEL EXTERIOR	+			957	+		
LOCALES	+			958	+		
DEL EXTERIOR	+			959	+		
LOCALES	+			960	+		
DEL EXTERIOR	+			961	+		
LOCALES	+			962	+		
DEL EXTERIOR	+			963	+		
LOCALES	+			964	+		
DEL EXTERIOR	+			965	+		
LOCALES	+			966	+		
DEL EXTERIOR	+			967	+		
LOCALES	+			968	+		
DEL EXTERIOR	+			969	+		
LOCALES	+			970	+		
DEL EXTERIOR	+			971	+		
LOCALES	+			972	+		
DEL EXTERIOR	+			973	+		
LOCALES	+			974	+		
DEL EXTERIOR	+			975	+		
LOCALES	+			976	+		
DEL EXTERIOR	+			977	+		
LOCALES	+			978	+		
DEL EXTERIOR	+			979	+		
LOCALES	+			980	+		
DEL EXTERIOR	+			981	+		
LOCALES	+			982	+		
DEL EXTERIOR	+			983	+		
LOCALES	+			984	+		
DEL EXTERIOR	+			985	+		
LOCALES	+			986	+		
DEL EXTERIOR	+			987	+		
LOCALES	+			988	+		
DEL EXTERIOR	+			989	+		
LOCALES	+			990	+		
DEL EXTERIOR	+			991	+		
LOCALES	+			992	+		
DEL EXTERIOR	+			993	+		
LOCALES	+			994	+		
DEL EXTERIOR	+			995	+		
LOCALES	+			996	+		
DEL EXTERIOR	+			997	+		
LOCALES	+			998	+		