

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1391702736001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PNEZ 203 EXPEDIENTE 35470

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	011	+	245.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	2316.36	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	33.45	DE OTRAS LOCALES	011	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	DEL EXTERIOR	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	TOTAL INGRESOS	014	=	698		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	SUMAR DEL 001 AL 012					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	021	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	022	+	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	028	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	2527.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO	033	=	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	036	+	1380.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	1673.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	039	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	040	+	30.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	536.96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
TERRENOS	042	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
OBRAS EN PROCESO	043	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	044	=	2616.05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	045	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	048	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	049	+	570.16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	050	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	051	=	570.16	TRANSPORTE	723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO	052	=	-	PROVISIONES	724	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	053	+	-	ARRENDAMIENTO-MERCOMTEL	725	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	054	+	-	COMISIONES	726	+	-		
OTRAS	055	+	-	INTERESES BANCARIOS	727	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	RELACIONADOS	LOCAL	728	+	-
		DEL EXTERIOR	057	+	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	729	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	LOCAL	LOCAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	059	+	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	732	+	-
		DEL EXTERIOR	061	+	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	733	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	RELACIONADAS	RELACIONADAS	734	+	-
		DEL EXTERIOR	063	+	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	064	(-)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	065	+	-	OTRAS PERDIDAS	737	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	066	=	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	738	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	067	=	5742.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	-		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	068	+	976.00	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	-
		DEL EXTERIOR	069	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	070	+	-				
		DEL EXTERIOR	071	+	-				

