

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1890153891001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Civil Protection Servicio INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C.L.T.A EXPEDIENTE 37483

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 CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)	015		015	

PROCESO DE RELACIONACIÓN DE BIENES RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3.340,99
CAJA, BANCOS	311	+	364,36	602	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	603	+	-
RELACIONADOS LOCALES	312	+	9.300,00	604	+	-
DEL EXTERIOR	312	+	-	605	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	312	+	7.170,48	606	+	1.990,86
DEL EXTERIOR	312	+	-	607	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	608	+	-
DEL EXTERIOR	313	+	-	609	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	610	+	-
DEL EXTERIOR	313	+	-	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(-)	-	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	-	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	88,65	612	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	-	612	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	-	612	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	-	612	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+	-	612	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+	-	612	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+	-	612	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	+	-	612	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	-	612	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	16.923,49	612	+	-
ACTIVO FIJO				612	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	612	+	-
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	612	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.831,36	612	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.287,33	612	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	612	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	913,32	612	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	612	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.783,44	612	+	-
TERRENOS	349	+	-	612	+	-
OBROS EN PROCESO	350	+	-	612	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	3.948,57	612	+	-

DETERMINACIÓN DE GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	14.718,80	716	+	14.718,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	1.742,65	720	+	1.742,65
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	900,00	722	+	900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	1.211,65	728	+	1.211,65
COMBUSTIBLES	730	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	6,00	734	+	6,00
TRANSPORTE	736	+	-	736	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	-	738	+	-
PARA DESAHUCIO	740	+	-	740	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	742	+	-
OTRAS PROVISIONES	744	+	-	744	+	-
LOCAL	746	+	-	746	+	-
DEL EXTERIOR	748	+	-	748	+	-
LOCAL	750	+	-	750	+	-
DEL EXTERIOR	752	+	-	752	+	-
LOCAL	754	+	-	754	+	-
DEL EXTERIOR	756	+	-	756	+	-
LOCAL	758	+	-	758	+	-
DEL EXTERIOR	760	+	-	760	+	-
LOCAL	762	+	-	762	+	-
DEL EXTERIOR	764	+	-	764	+	-
RELACIONADAS	766	+	-	766	+	-
NO RELACIONADAS	768	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	-	776	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	0,31	778	+	0,31

