

40596

30 00339278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AR: 2001

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

400 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 01790632197001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. Inm. Tannmar S.A.

EXPEDIENTE: 40596

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			+	739,81	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	739,81	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-	
MUEBLES Y ENFERES			+	-	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.310,40	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.313,16	+	-	
TERRENOS			+	10.499,78	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	11.499,02	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
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			+	279,17	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	279,17	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
SEGuros Y REASURADOS (PRIMAS Y COMISIONES)			+	-	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	+	-	

30 0033927 *T*

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2012 899 1113 - 170016147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DOER2008-0708 A 01-12-08