

40986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0991061022100001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASIAR RESTAURANTE ASIA C.A**

EXPEDIENTE **40986**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				228.928,08
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				56.807,98
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				--
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS				--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR				--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTOS				235.816,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								1.264,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								114.481,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				78.749,87
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				243.446,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				114.481,59
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				--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				--
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				20.971,72
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				3.255,04
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				3.767,26
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				1.140,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1.110,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				8,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				22.325,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				160,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	--	PARA DESAHUCIO				--
	DEL EXTERIOR	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES				--
OTRAS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES				--
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	LOCALS				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	LOCAL				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	LOCAL				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	LOCAL				--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR				--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				--
				DEL EXTERIOR				--
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				--
				NO RELACIONADAS				--
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				--
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.357,51	GASTOS DE GESTIÓN				--
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				209,72



