

44254

30 0005503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0111154539001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pedrial S.A.

EXPEDIENTE 44254

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		+	581,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
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)		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	
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		+	-	
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		=	581,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	3.301,82	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		(-)	0.083,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FIJOS		=	1.217,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
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
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.149,65	



