

44466

500247338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990865426001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA DENICU S.A. 44466

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			+	8.377,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.800,00
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	+	360,00		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		1.800,00
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			=	8.737,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	20.505,95	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			(-)	13.286,10	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			=	7.219,85	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						+
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			+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	15.057,77		-
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	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

