

70 0064492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 1996

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791134095 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARRONERA LAS MANCHAS HERMANOS GAULANES S.A.

EXPEDIENTE 46963

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		+	56,00	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 FLUOS		+	==
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 FLUOS (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		=	56,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	==
ACTIVO FLUO				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		+	1104,27	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 FLUOS		+	240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		(-)	147,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	==
TERRENOS		+	108,00	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 FLUOS		=	1305,34	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		+	24,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	==	COMBUSTIBLES		+	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	4,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	19,20	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		=	1380,44				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS PÉRDIDAS		+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS DE GESTIÓN		+	==
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	==



