

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0247667

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

VERIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 1 8 4 3 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Extracobra del Valle del Sade.**

EXPEDIENTE 49698

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	515	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	---
				(511+512+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	+	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				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	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>307.907,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	<b>6.573,79</b>	(-) 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	+	---	<b>8.474,81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TERRENOS	+	---	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTROS PERIPECIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>15.048,60</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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	+	---	<b>13.800,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>13.800,00</b>	TRANSPORTE	+	---	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				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	(-)	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	RELACIONADAS	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>336.756,27</b>	NO RELACIONADAS	+	---	---
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	---	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	<b>25,65</b>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	---

