

50 0279493

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500297989

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990006636 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: B. PEÑAHERRERA C.A.

EXPEDIENTE: 1088-72

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

CAJA, BANCOS	+ 8.265,04
INVERSIONES CORRIENTES	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ 69.740,00
DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 38.576,63
DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 2.568,33
DEL EXTERIOR	+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 387.987,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
EXPORTACIONES NETAS	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
DE OTRAS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 174,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 17.033,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 227.507,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 190,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 362.706,15</b>

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 195.775,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 100.019,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 192.351,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 227.507,89

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 17.603,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 8.530,81
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 4.000,00
OTROS ACTIVOS FUJOS	+ 2.119,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 24.781,30
TERRENOS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>= 7.470,66</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= -</b>

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 195.775,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 100.019,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 192.351,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 227.507,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 1.440,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 3.886,63
COMBUSTIBLES	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 140,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 2.280,36
TRANSPORTE	+ 46,83

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	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 371.177,20</b>

INTERESES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
PARA DESAHUCIO	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
OTRAS PROVISIONES	+ -
LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADAS	+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 15.399,92
DEL EXTERIOR	+ 95.251,37

OTRAS PÉRDIDAS

OTRAS PÉRDIDAS	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ 1.439,24
GASTOS DE GESTIÓN	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.886,47

50-V6 VENTANILLA 50-V6

