

70 0063825

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 912 25 544 50 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEVITUR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 51682

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

+

9.324,54

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 580.935,25

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

2.052,05

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 17.583,50

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

DE OTRAS LOCALES

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

DEL EXTERIOR

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

11.376,59

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

954,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

2.424,10

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

2.436,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

998,55

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

+ 18.640,00

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

4.316,15

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

+ 3.063,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

+ 4.992,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

+ 6.200,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

+ 12.420,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

+ 3.890,00

OTRAS

+

TRANSPORTE

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA JUBILACIÓN NACIONAL

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA OTRAS FINESES

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROMOCIONES

+

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DEL EXTERIOR

+

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

16.192,74

DEL EXTERIOR

+

+ 4.320,00

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

12.990,34

OTRAS PÉRDIDAS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

+ 3.240,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06