

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-15220
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791254171001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERNACIONAL VETERINARIA INVET CIALDO EXPEDIENTE 51699

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASADO (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---		
CAJA, BANCOS				+	14.420.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	190.735.98
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39.179.30	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	1709.20		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	586.43	DE OTRAS LOCALES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	1.375.41	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	---	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	192.445.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.699.59						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	32.145.35	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				+	5.922.28						
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				=	92.577.91	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	34.341.40
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	51.997.08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				+	4.181.63	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	32.145.35
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES				+	2.027.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	8.257.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	6.780.23
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	2.032.49	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	5.922.28
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	12.937.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	13.260.00
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.878.76
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	2.552.09
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	3.562.22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	4.773.29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	47.37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	47.37	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	613.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	---	TRANSPORTE				+	521.53
ACTIVO LARGO PLAZO						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				+	2.165.65		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	DEL EXTERIOR				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	LOCAL				+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	---	DEL EXTERIOR				+	---
TOTAL DEL ACTIVO				=	96.140.13	RELACIONADAS				+	---
						NO RELACIONADA				+	---
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	89.98		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	563.17	GASTOS DE GESTIÓN				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	23.190.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	817.46		



