

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRECATORIO DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0225163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791255984 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 51725

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	56.800.00
CAJA, BANCOS			+	10.872.76			
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
			EXPORTACIONES NETAS			+	-
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
Cuentas, documentos por cobrar y otros similares	RELACIONADOS	LOCALES	+	24.779.00			
		DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
RENTAS, CUENTAS POR PAGAR y otros similares	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.126.33			
		DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	311.21			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	882.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	44.349.08			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+	2.765.41			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	28.436.39			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	26.565.95			
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.635.85			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	14.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	14.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
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			=	48.984.93			
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	56.800.00
RELACIONADOS	LOCALES		+	5.149.43			
		DEL EXTERIOR	+				
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			+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	545.48			



