

0214549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791271262001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GENERACIONAL PAPER MILITARY GENIERS AND PULL (C.A.) S.R.L.

EXPEDIENTE

52132

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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

228748,13

CAJA, BANCOS

233091,3

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

118013,95

INVERSIONES CORRIENTES

---

EXPORTACIONES NETAS

---

RELACIONADOS LOCALES

---

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

---

DEL EXTERIOR

---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

---

NO RELACIONADOS LOCALES

19.336,11

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

111071

OTRAS RENTAS EXENTAS

---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

7.839,50

246.792,78

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

17.296,88

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

6.614,93

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 REPLETOS, 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

16.707,09

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

201.139,81

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

---

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

31.222,94

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

---

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

178.899,30

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

---

MUEBLES Y ENSERES

11.728,19

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

6.614,93

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

79.683,85

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

9.071,61

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

---

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

---

OTROS ACTIVOS FIJOS

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

37.241,95

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PAGADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

16.752,00

TERRENOS

10.534,81

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

3.110,35

OBRAS EN PROCESO

---

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FOMENTO DE RESERVA)

2.039,37

TOTAL ACTIVO FIJO

73.776,19

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

1.411,01

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

---

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

976,50

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

---

COMBUSTIBLES

677,10

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

---

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

2.122,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

---

SUMINISTROS Y MATERIALES

28.076,41

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

---

TRANSPORTE

2.587,35

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

---

RELACIONADOS LOCALES

---

LOCAL

---

DEL EXTERIOR

---

DEL EXTERIOR

6.672,24

NO RELACIONADOS LOCALES

---

LOCAL

---

DEL EXTERIOR

---

DEL EXTERIOR

---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

---

REACIONADOS LOCAL

---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

---

DEL EXTERIOR

---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

374.216,20

NO RELACIONADOS LOCAL

---

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

---

RELACIONADOS LOCALES

---

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

1.496,00

DEL EXTERIOR

---

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

---

NO RELACIONADOS LOCALES

76.199,14

GASTOS DE GESTIÓN

---

DEL EXTERIOR

---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.907,50

