

70 0046958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1791333825001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLATINUM ROSES CIA LIDA

EXPEDIENTE 53900

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+	6.478,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	55.449,50
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	757.468,86
RELACIONADOS	LOCALES	+	446,94	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	107.536,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	709,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
		+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.241,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	51.375,38		=	813.627,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	400,71			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	35.664,57
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	153.431,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	164.015,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	39.254,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	11.454,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	47.925,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	33.131,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	18.392,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1845.794,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1602.876,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	303.999,91
TERRENOS		+	251.074,72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	41.071,90
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	82.225,73
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.020,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	6.114,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8.700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	37.516,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	659,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	TRANSPORTE	+	5.067,00
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	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	_____	NO RELACIONADOS	+	_____
TOTAL DEL ACTIVO		=	774.036,03	RELACIONADAS	765	768
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	768
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	102,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	116.569,27	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	419	GASTOS DE GESTIÓN	775	776
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	776

