

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1179113795867001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ICHARI HUACHO VASCONES LTDA**

203 EXPEDIENTE 54331

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	100.140,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	211.674,92		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	20.727,66	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	5.180,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	606,11	DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.993,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	699	=	225.485,92		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	23.462,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.567,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	126.072,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	19.241,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	17.301,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	18.124,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	63.229,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	54.552,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	5.225,22		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	425,69		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.118,45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	58.186,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.221,10		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.148,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.274,24		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	1.295,25		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIONES	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	120,00	SUMINISTROS	733	+	2.025,26		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.080,00	TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PAPELES DE COMERCIO	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+		
OTRAS	382	+		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+					
	DEL EXTERIOR	384	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+						
	DEL EXTERIOR	386	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+					
	DEL EXTERIOR	388	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+						
	DEL EXTERIOR	390	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	747	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		COMISIONES	LOCAL	749	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	751	+			
PASIVO				INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	755	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+					
	DEL EXTERIOR	412	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+						
	DEL EXTERIOR	414	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+			
				RELACIONADAS	765	+			
				NO RELACIONADAS	767	+			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+			
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



