

50 0254185

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990298639

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Indominio y Sianca
Raices (Heras) S.A. de C.V. (Compañía) S.A. de C.V.

EXPEDIENTE 5890

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

CAJA, BANCOS

12,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

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

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

+

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

12,00

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

(-)

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

2.124,86

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

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

2.124,86

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

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

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

PASIVO CORRIENTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

50 0254185

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		
LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-		
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				-	
CRÉDITO A MUTUO				+				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+				-	
PROVISIONES				+				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+				-	
PASIVO LARGO PLAZO				+				-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	126,58	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				-	
CRÉDITO A MUTUO				+				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				-	
OTRAS PROVISIONES				+				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+				126,88	-
PASIVOS DIFERIDOS				+				-	-
OTROS PASIVOS				+				-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+				2.080,00	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				-	-
RESERVA LEGAL				+				546	-
OTRAS RESERVAS				+				-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+				2.085,46	-
INTERÉS POR MORA				+				-	-
MULTA				+				-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD				-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD				-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD				-	-
N/C No				USD				-	-
N/C No				USD				-	-
N/C No				USD				-	-
N/C No				USD				-	-
Resol. No.				USD				-	-
Resol. No.				USD				-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)		USD	16 NOV 2009	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-097	+	-
INTERÉS POR MORA		+	+	-
MULTA		+	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	-
N/C No		USD	-	-
N/C No		USD	-	-
N/C No		USD	-	-
N/C No		USD	-	-
Resol. No.		USD	-	-
Resol. No.		USD	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contralor]
FIRMA CONTRALOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 140 5540109

RUC No: 0911349653