

59897

30 0029267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0029267			
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		59897			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0991155244001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIEMANTE S.A.		EXPEDIENTE 59897			
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%		+			
CAJA, BANCOS		+		300,18		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+				EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS		LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS		LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				TOTAL INGRESOS		42.060,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		1.499,85					
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		+		1.800,03		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		141.275,87		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUÉBLES 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 CAMINERO MÓVIL		+				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		14.127,59		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+				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		+		127.148,28		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						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS		LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				NO RELACIONADOS		LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				RELACIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		128.948,31		NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS		LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		3.930,16				280,00	
								2.740,18	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

