

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2008

190150011001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEONIE. PREDIAL EN ALPARRA PREDIAL

EXPEDIENTE: 63.55.93

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%			100.209,14		
CAJA, BANCOS			+	9400,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	57.819,25		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.900,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	37.534,12		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.597,72	DE OTRAS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			177.460,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.062,66				
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			+	2.560,56				
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			+	674,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1.495,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	42.641,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	101.582,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	6.667,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	89.517,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	17.058,37	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.735,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL			+	86.534,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	67.000,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	227.732,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22.792,20	
TERRENOS			+	2.552,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.174,13	
OBRAS EN PROCESO			+	444,82	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.773,16	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	132.304,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	837,25	
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			+	173,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.385,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	2.776,42	COMBUSTIBLES	+	3.655,06	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.949,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	28.437,79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA CESAHUCIO	+	—	
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	+	317,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
					DEL EXTERIOR	+	—	
					RELACIONADAS	+	—	
					NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.218,65	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.421,39		
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	10.300,35		

