

65315

30 0005331 7

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991173285001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 065315

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			+	3801,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	20.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	343.248,76
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41.593,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	37.000,16	
	DEL EXTERIOR	+	9.573,86	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	822,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	460.248,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.632,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	105.000,00	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 PASADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	149.267,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	19.677,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	184.470,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)			+	49.447,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENERGENS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.007,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	33.490,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	21.943,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16.800,00
TERRENOS			+	99.891,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.076,55
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.974,56
TOTAL ACTIVO FIJO			=	161.893,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	476,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	16.645,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	1.378,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.110,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	18.038,13
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
		+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	10,14
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	DEL EXTERIOR	+	29,73
				346.363,89	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OBRIONES)	+	24.016,47
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	124.846,20		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.574,14

