

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09912826520001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA NEICORP C.A.** 203 EXPEDIENTE 6982-94

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				(011+012+013+014)			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	6.392,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	603	+
	DEL EXTERIOR	314	+	---	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
321	(-)	---	---	611	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
323	+	---	---	612	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
324	+	---	---	613	+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES			
325	+	---	---	614	+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR			
326	+	---	---	615	+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
327	+	---	---	616	+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS			
328	+	---	---	617	+	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				SUMAR DEL 601 AL 612			
329	+	---	---	618	+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
330	+	---	---	691	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
331	+	---	---	692	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS			
332	+	---	---	COSTO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				GASTO			
339	=	6.392,41	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
341	+	---	---	701	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
342	+	---	---	702	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
343	+	---	---	703	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
344	+	---	---	704	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
345	+	---	---	705	(-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
346	+	---	---	706	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
347	+	---	---	707	+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
348	(-)	---	---	708	(-)	---	---
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
349	+	---	---	709	(-)	---	---
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350	+	---	---	710	(-)	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
379	=	---	---	711	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTRAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---	721	+	---
	DEL EXTERIOR	382	+	---	722	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	723	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	724	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	725	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	726	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	727	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	728	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
378	(-)	---	---	729	+	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
379	=	---	---	731	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE			
OTRAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	737	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	739	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---	740	+	---
	DEL EXTERIOR	392	+	---	742	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
393	(-)	---	---	743	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
397	+	---	---	744	+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
398	=	---	---	LOCAL	745	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
339+389+379+397	=	6.392,41	---	747	+	---	---
PASIVO				COMISIONES			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	749	+
	DEL EXTERIOR	412	+	---	751	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	753	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	755	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	---	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	416	+	---	DEL EXTERIOR	759	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	---	LOCAL	761	+
	DEL EXTERIOR	418	+	---	DEL EXTERIOR	763	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
419	(-)	---	---	RELACIONADOS	765	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
420	+	---	---	LOCAL	767	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
421	=	---	---	DEL EXTERIOR	769	+	---
TOTAL PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
422	=	---	---	771	+	---	---
TOTAL PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
423	=	---	---	773	+	---	---
TOTAL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
424	=	---	---	GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
425	=	---	---	776	+	---	---



