

69992

30 0000251

ESTADO DE CUENTA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FORMULARIO PARA SUJETOS PASIVOS Y 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0991285555

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

64992

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991285555001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALUMOSA

EXPEDIENTE

69992

AMARONERA L & M SA CALUMOSA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	2,800.34
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--

fin y contrapartida

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	200.00	0991285555	2,800.34
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS PERCIBIDAS LOCALES		2,800.34	2,800.34
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	200.00		
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 CAMINERO 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			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			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			
		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			
(-) 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	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



