

DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 000 5652

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991313001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARHONA S.A.

EXPEDIENTE 72056

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------|---|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | |
| CAJA, BANCOS | | + | 198,60 | 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 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| | 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 | | = | 198,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| 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 | | + | 308.479,77 | 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 | | (-) | 107.895,20 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| TERRENOS | | + | 145.340,97 | 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 | | = | 345.723,97 | 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 | | = | 346.126,57 | 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 | + | |



