

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 | | + | 300.00 | 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 INCORRIBLES | | (-) | | 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 TRANSITO | | + | | | |
| 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 | | = | 300.00 | (-) 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 | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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, 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 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 INCORRIBLES | + |
| 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 | + |
| | | (-) | | DEL EXTERIOR | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | RELACIONADOS LOCAL | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + |
| | | | | 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 | + |



