

0034459

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 4 8 1 6 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEUSEPPE S.A. Nro. Expediente 074995
 009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO
 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR → CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
 OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR → (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR → APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.682,43
 OPERACIONES DE EXPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR → RESERVA LEGAL
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR → RESERVA FACULTATIVA E ESTATUTARIA
 (SALDO DEL 009: 2.682,43)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE RUC 4.000,00
 CAJA BANCOS INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES
 CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (1) PREVENCION CUSTODIAS INCORPORABLES
 CITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CREDITOS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.D.I.A. IVA) (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.D.I.A. IVA) (IVA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN
 MATERIALES EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% →
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% →
 EXPORTACIONES NETAS →
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR →
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS →
 OTRAS RENTAS →
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUEROS →
 INGRESOS POR REEMBOLSO (devolvente) →
 TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 606)

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS
 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD →
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD →
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD →
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD →
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA →
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA →
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA →
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA →
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO →
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO →
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS →
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS →
 MAQUINERIA Y EQUIPO →
 AVES AERONAUTICAS, SAQUERAS Y SIMILARES →
 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE →
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE. →
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES →
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 13.649,25
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE. →
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 128.756,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES →
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA →
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 128.756,70

370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION →
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS →
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descuentos año 2003) →
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA →
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO →
 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360 = 359 + 370 = 128.756,70

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 (1) CON A ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO →
 CON EL IESS →
 CON EMPLEADOS →
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES →
 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y HACIENDAS DEL EXTERIOR →
 PROVISIONES →
 CREDITO A MUNDO →
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 359 + 360 + 370 = 132.756,70

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 LOCALES
 DEL EXTERIOR →
 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS →
 ADQUISICIONES POR RELACIONES →
 ADQUISICIONES POR TERCEROS →
 PROVISIONES IMPAGADA PATRIMONIAL →
 PROVISIONES →
 CREDITO A MUNDO →
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 + 449 = 479 + 460

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTERIOR CLIENTES →
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS →
 TOTAL PASIVO DIFERIDO →
 480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS →
 TOTAL OTROS PASIVOS →
 PAGOS CONTINGENTES (informativo) →
 TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 460

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitucion 2004-2006 M.L.U.)

Firma:  Firma:  Firma:  Firma:  Firma:  Firma:  Firma:  Firma: Firma: <