

78420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991409955001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GERIFINSA S.A.

EXPEDIENTE 78420

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				CÓMPUTO						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				+	341,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
CARGOS	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		+	-		
CARGOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	17.693,15		
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	8,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-	TOTAL INGRESOS		-	17.701,42	
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				=	341,90	(-) 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 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, 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				=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	120,00	
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		+	-	
CARGOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	108.690,00	DEPRECIACIÓN	PARA DESAHUCIO		+	-	
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
CARGOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	OTRAS PROVISIONES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		COMISIONES	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	INTERESES FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	108.690,00	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	+	-
				=	109.031,90			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
CARGOS	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		+	100,22		

