

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 212114131313170101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DEPENDIENTE

82090

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------|---|----|
| 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% | | | + | 12.859,50 | |
| 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 | + | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DE OTRAS LOCALES | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | DEL EXTERIOR | | | + | -- |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---|----|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 1.303,43 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 257,13 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 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 TRÁMITO | + | -- | | | |
| 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 | = | 1.560,22 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | -- |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|----|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | -- | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 207.640,9 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | -- |
| | | + | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | -- | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (+) | -- |
| MUEBLES Y ENFERES | + | 475,5 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | -- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | -- | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | + | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | -- | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 12.933,3 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | -- |
| TERRENOS | + | 27.000,7 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | -- |
| OBRAS EN PROCESO | + | -- | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 342.711,1 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | -- |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|---|----|
| 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 CALIDAD | | | + | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | TRANSPORTE | | | + | -- |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|---|----|----|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PAGO RELACIÓN PATRONAL | | | + | -- | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | -- | PARA OBREROS | | | + | -- |
| | | + | -- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | -- |
| OTRAS | | + | -- | OTRAS PROVISIONES | | | + | -- |
| | | + | -- | LOCAL | | | + | -- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | | | + | -- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | RELACIONADAS | | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | NO RELACIONADAS | | | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | -- | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | -- | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 342.711,1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---|----|----|
| 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 | | | + | -- |

