

No. 0237247

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1771407962

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMINISTROS BALIZA

EXPEDIENTE 86881

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						
CAJA, BANCOS		+	2.074,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	515.740,08
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	820,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	42.108,89	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	27.808,07	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7.803,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.866,89			516.570,08
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		+	2.255,29			—
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	+	5.207,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	202.762,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	88.970,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2.415,80
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		+	2.140,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.289,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	18.487,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	77.655,29
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	22.522,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	78.245,26
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.254,16
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	6.226,60
TOTAL ACTIVO FIJO		+	2.385,61	HONORARIOS PROFESIONALES	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJERO (SERVICIO DE ASISTENCIA)	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.565,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	5.404,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	41.122,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	46.987,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	18.607,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+	8.678,70
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	25.868,50
	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		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	+	—
		+	71.296,47	RELACIONADAS	+	—
		+	—	NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	2.128,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.240,68	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	+	—

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE PAGOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0237247	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	+
DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+
LOCALES		ACELERADA		780	+
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		781	+
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		782	+
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		783	+
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784	+
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		785	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				786	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				787	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				788	+
CRÉDITO A MUTUO				789	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790	+
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792	+
PASIVO LARGO PLAZO				793	+
RELACIONADOS				794	+
DEL EXTERIOR				795	+
LOCALES				796	+
DEL EXTERIOR				797	+
LOCALES				798	+
DEL EXTERIOR				799	+
RELACIONADOS				800	+
DEL EXTERIOR				801	+
LOCALES				802	+
DEL EXTERIOR				803	+
RELACIONADOS				804	+
DEL EXTERIOR				805	+
LOCALES				806	+
DEL EXTERIOR				807	+
RELACIONADOS				808	+
DEL EXTERIOR				809	+
LOCALES				810	+
DEL EXTERIOR				811	+
RELACIONADOS				812	+
DEL EXTERIOR				813	+
LOCALES				814	+
DEL EXTERIOR				815	+
RELACIONADOS				816	+
DEL EXTERIOR				817	+
LOCALES				818	+
DEL EXTERIOR				819	+
RELACIONADOS				820	+
DEL EXTERIOR				821	+
LOCALES				822	+
DEL EXTERIOR				823	+
RELACIONADOS				824	+
DEL EXTERIOR				825	+
LOCALES				826	+
DEL EXTERIOR				827	+
RELACIONADOS				828	+
DEL EXTERIOR				829	+
LOCALES				830	+
DEL EXTERIOR				831	+
RELACIONADOS				832	+
DEL EXTERIOR				833	+
LOCALES				834	+
DEL EXTERIOR				835	+
RELACIONADOS				836	+
DEL EXTERIOR				837	+
LOCALES				838	+
DEL EXTERIOR				839	+
RELACIONADOS				840	+
DEL EXTERIOR				841	+
LOCALES				842	+
DEL EXTERIOR				843	+
RELACIONADOS				844	+
DEL EXTERIOR				845	+
LOCALES				846	+
DEL EXTERIOR				847	+
RELACIONADOS				848	+
DEL EXTERIOR				849	+
LOCALES				850	+
DEL EXTERIOR				851	+
RELACIONADOS				852	+
DEL EXTERIOR				853	+
LOCALES				854	+
DEL EXTERIOR				855	+
RELACIONADOS				856	+
DEL EXTERIOR				857	+
LOCALES				858	+
DEL EXTERIOR				859	+
RELACIONADOS				860	+
DEL EXTERIOR				861	+
LOCALES				862	+
DEL EXTERIOR				863	+
RELACIONADOS				864	+
DEL EXTERIOR				865	+
LOCALES				866	+
DEL EXTERIOR				867	+
RELACIONADOS				868	+
DEL EXTERIOR				869	+
LOCALES				870	+
DEL EXTERIOR				871	+
RELACIONADOS				872	+
DEL EXTERIOR				873	+
LOCALES				874	+
DEL EXTERIOR				875	+
RELACIONADOS				876	+
DEL EXTERIOR				877	+
LOCALES				878	+
DEL EXTERIOR				879	+
RELACIONADOS				880	+
DEL EXTERIOR				881	+
LOCALES				882	+
DEL EXTERIOR				883	+
RELACIONADOS				884	+
DEL EXTERIOR				885	+
LOCALES				886	+
DEL EXTERIOR				887	+
RELACIONADOS				888	+
DEL EXTERIOR				889	+
LOCALES				890	+
DEL EXTERIOR				891	+
RELACIONADOS				892	+
DEL EXTERIOR				893	+
LOCALES				894	+
DEL EXTERIOR				895	+
RELACIONADOS				896	+
DEL EXTERIOR				897	+
LOCALES				898	+
DEL EXTERIOR				899	+
RELACIONADOS				900	+
DEL EXTERIOR				901	+
LOCALES				902	+
DEL EXTERIOR				903	+
RELACIONADOS				904	+
DEL EXTERIOR				905	+
LOCALES				906	+
DEL EXTERIOR				907	+
RELACIONADOS				908	+
DEL EXTERIOR				909	+
LOCALES				910	+
DEL EXTERIOR				911	+
RELACIONADOS				912	+
DEL EXTERIOR				913	+
LOCALES				914	+
DEL EXTERIOR				915	+
RELACIONADOS				916	+
DEL EXTERIOR				917	+
LOCALES				918	+
DEL EXTERIOR				919	+
RELACIONADOS				920	+
DEL EXTERIOR				921	+
LOCALES				922	+
DEL EXTERIOR				923	+
RELACIONADOS				924	+
DEL EXTERIOR				925	+
LOCALES				926	+
DEL EXTERIOR				927	+
RELACIONADOS				928	+
DEL EXTERIOR				929	+
LOCALES				930	+
DEL EXTERIOR				931	+
RELACIONADOS				932	+
DEL EXTERIOR				933	+
LOCALES				934	+
DEL EXTERIOR				935	+
RELACIONADOS				936	+
DEL EXTERIOR				937	+
LOCALES				938	+
DEL EXTERIOR				939	+
RELACIONADOS				940	+
DEL EXTERIOR				941	+
LOCALES				942	+
DEL EXTERIOR				943	+
RELACIONADOS				944	+
DEL EXTERIOR				945	+
LOCALES				946	+
DEL EXTERIOR				947	+
RELACIONADOS				948	+
DEL EXTERIOR				949	+
LOCALES				950	+
DEL EXTERIOR				951	+
RELACIONADOS				952	+
DEL EXTERIOR				953	+
LOCALES				954	+
DEL EXTERIOR				955	+
RELACIONADOS				956	+
DEL EXTERIOR				957	+
LOCALES				958	+
DEL EXTERIOR				959	+
RELACIONADOS				960	+
DEL EXTERIOR				961	+
LOCALES				962	+
DEL EXTERIOR				963	+
RELACIONADOS				964	+
DEL EXTERIOR				965	+
LOCALES				966	+
DEL EXTERIOR				967	+
RELACIONADOS				968	+
DEL EXTERIOR				969	+
LOCALES				970	+
DEL EXTERIOR				971	+
RELACIONADOS				972	+
DEL EXTERIOR				973	+
LOCALES				974	+
DEL EXTERIOR				975	+
RELACIONADOS				976	+
DEL EXTERIOR				977	+
LOCALES				978	+
DEL EXTERIOR				979	+
RELACIONADOS				980	+
DEL EXTERIOR				981	+
LOCALES				982	+
DEL EXTERIOR				983	+
RELACIONADOS				984	+
DEL EXTERIOR				985	+
LOCALES				986	+
DEL EXTERIOR				987	+
RELACIONADOS				988	+
DEL EXTERIOR				989	+
LOCALES				990	+
DEL EXTERIOR				991	+
RELACIONADOS				992	+
DEL EXTERIOR				993	+
LOCALES				994	+
DEL EXTERIOR				995	+
RELACIONADOS				996	+
DEL EXTERIOR				997	+
LOCALES				998	+
DEL EXTERIOR				999	+
RELACIONADOS				1000	+
DEL EXTERIOR				1001	+
LOCALES				1002	+
DEL EXTERIOR				1003	+
RELACIONADOS				1004	+
DEL EXTERIOR				1005	+
LOCALES				1006	+
DEL EXTERIOR				1007	+
RELACIONADOS				1008	+
DEL EXTERIOR				1009	+
LOCALES				1010	+
DEL EXTERIOR				1011	+
RELACIONADOS				1012	+
DEL EXTERIOR				1013	+
LOCALES				1014	+
DEL EXTERIOR				1015	+
RELACIONADOS				1016	+
DEL EXTERIOR				1017	+
LOCALES				1018	+
DEL EXTERIOR				1019	+
RELACIONADOS				1020	+
DEL EXTERIOR				1021	+
LOCALES				1022	+
DEL EXTERIOR				1023	+
RELACIONADOS				1024	+
DEL EXTERIOR				1025	+
LOCALES				1026	+
DEL EXTERIOR				1027	+
RELACIONADOS				1028	+
DEL EXTERIOR				1029	+
LOCALES				1030	+
DEL EXTERIOR				1031	+
RELACIONADOS				1032	+
DEL EXTERIOR				1033	+
LOCALES				1034	+
DEL EXTERIOR				1035	+
RELACIONADOS				1036	+
DEL EXTERIOR				1037	+
LOCALES				1038	+
DEL EXTERIOR				1039	+
RELACIONADOS				1040	+
DEL EXTERIOR				1041	+
LOCALES				1042	+
DEL EXTERIOR				1043	+
RELACIONADOS				1044	+
DEL EXTERIOR				1045	+
LOCALES				1046	+
DEL EXTERIOR				1047	+
RELACIONADOS				1048	+
DEL EXTERIOR				1049	+
LOCALES				1050	+
DEL EXTERIOR				1051	+
RELACIONADOS				1052	+
DEL EXTERIOR				1053	+
LOCALES				1054	+
DEL EXTERIOR				1055	+
RELACIONADOS				1056	+
DEL EXTERIOR				1057	+
LOCALES				1058	+
DEL EXTERIOR				1059	+
RELACIONADOS				1060	+
DEL EXTERIOR					