

70 0052662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791408950001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUIMELIA C.A.

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	+	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+	2.870,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	334.082,44
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	25.473,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	56.326,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.200,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.436,25	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	3.482,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.520,42		=	379.758,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	14.177,76			
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	+	1.136,66
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	232.790,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.243,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>102.242,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	497,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9.191,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	13.644,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	56.787,87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20.100,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	21.470,02
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.561,77
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.420,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	<b>60.020,27</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.106,48
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	3.728,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.478,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.551,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	3.728,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	243,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.164,83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	<b>---</b>	TRANSPORTE	+	10.139,72
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	563,26
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	5.000,00
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	2.873,98
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>162.313,00</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.799,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	68.167,06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	7.800,00
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.445,08
		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

RELACIONADOS  
NO RELACIONADOS

28 A 2008

OPERACIONES

OR 3

