

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066548

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2004

87287

10 66548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17994121A 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
OPERACIONES DEL EXTERIOR			(013+014-015)	015	+	-

ESTADO DE RESULTADOS		ADP			
INGRESOS		IMPUESTOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	01	+	1197.12
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	02	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	03	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	04	+	-
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	05	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	06	+	-
DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	07	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	08	+	-
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	09	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	10	+	-
DEL EXTERIOR	+	DE DEL EXTERIOR	11	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	12	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				1197.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	13	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	14	+	648.490
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	15	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	16	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	17	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	18	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	20	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	25	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	27	+	726.00
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	28	+	111.40
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	29	+	1474.2
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	30	+	170.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	31	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	32	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	34	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	36	+	254.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	37	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		INTERESES	38	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	RELACIONADOS LOCAL	39	+	-
OTRAS	+	DEL EXTERIOR	40	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES LOCAL	41	+	-
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	42	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	LOCAL	43	+	-
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	44	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	INTERESES BANCARIOS LOCAL	45	+	-
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	46	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	RELACIONADOS LOCAL	47	+	-
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	48	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	INTERESES	49	+	-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD
 14 ABR. 2004
OPERADOR DE COMP. CONTABLES
QUITO

