

70 0066006

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791413289001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

87472

87472 77

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%		2.308.124,47
CAJA, BANCOS		10.327,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413.794,15
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	711.423,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62.157,85
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	16.353,32
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	22.764,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		101.617,75		2.308.124,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		17.452,74		
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		600.445,66		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		607.236,03		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	309.173,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	263.236,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.631.630,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.308.124,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 600.445,66
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		24.126,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.677,76	(-) 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		(-) 31.715,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	131.392,02
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	90.324,78
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		12.617,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	17.272,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10.116,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.702,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		31.623,15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56.874,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 30.351,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.620,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		714,61	TRANSPORTE	15.261,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	174.615,74
	DEL EXTERIOR		LOCAL	65.176,70
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.445.576,89		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	26.123,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	37.246,81
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	48.725,02
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.333,11

INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
MAYO 2010
OPERADOR 1
QUINTO

