

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

50 0207511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 9008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791434110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APLIA HCSUVENTA INGENIERIA Y CONSTR

EXPEDIENTE 83829

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

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>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	17.603,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1401.815,34
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	2.933,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	45(52)
	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	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	+	1405.748,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.724,05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	145.766,08	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16.724,01			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	3.980,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	41.286,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	61.845,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>478.218,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
EB (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	142.179,34
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	218.030,16
MUEBLES Y ENSERES	+	18.400,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	145.766,08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	13.759,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	340.764,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	37.388,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	61.659,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	59.279,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	132.247,02
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	120.608,99
OBRAS EN PROCESO	+	214.639,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	15.364,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>286.568,99</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	306,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.515,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	2.770,34	COMBUSTIBLES	+	14.834,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.205,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.076,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	817,18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	+	7.088,34
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA RELACION PATRONAL</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
	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	+	5873,06	RELACIONADOS	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>5.873,06</b>	NO RELACIONADOS	+	—
		771.260,11	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	943,58
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	6.145,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	251,12
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.341,96

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA RELACION PATRONAL</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
	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	+	5873,06	RELACIONADOS	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>5.873,06</b>	NO RELACIONADOS	+	—
		771.260,11	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

