

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1111114916784001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OPERADOR OPERACIONES** EXPEDIENTE **00376**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

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				RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	106,381,70
CAJA, BANCOS				+	1,341,14	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,748,74	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,324,50	DE OTRAS LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				( )	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	10,312,04	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	106,381,70
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		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	11,111,11	<b>( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		( )	---
<b>ACTIVO FLUJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	2,418,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES				+	4,410,15	( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		( )	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	1,410,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	850,10	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		( )	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	4,410,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	1,410,25	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		( )	---
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				( )	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5,277,22
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	13,241,22
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	11,111,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	12,500,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	ARENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	10,320,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2,210,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	4,500
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				( )	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2,939,15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	---	TRANSPORTE		+	1,322,73
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---	
	OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	38,72	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				( )	---	RELACIONADOS LOCAL		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	DEL EXTERIOR		+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=	---	NO RELACIONADOS LOCAL		+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				=	11,111,11	DEL EXTERIOR		+	---
						RELACIONADAS		+	---
						NO RELACIONADAS		+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,748,74	GASTOS DE GESTIÓN		+	10,241,71		
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		

