

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791345770 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS REPRESENTACIONALES

EXPEDIENTE 89177

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN										
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
CAJA, BANCOS		+	31.082,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+			45.134,08		
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			33.258,17		
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+				
		DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.131,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+				
		DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+				
		DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+				
		DEL EXTERIOR	+			DE OTRAS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+						78.392,25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	260,50							
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 ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	55.650,30				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	34.474,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)					
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		+	11.182,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	107,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.850,17	(-) 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		(-)	11.660,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			7.183,33		
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			1.020,25		
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			1.158,56		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.478,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	+			1.624,88		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLE	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIONES	+			2.164,16		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+			2.331,75		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+					
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
OTRAS		+		PARA DESPACHO	+					
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+				
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		3.600,00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+				
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+				
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+				
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+				
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INTERESES BANCARIOS	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	36.953,80	NO RELACIONADOS	+					
				RELACIONADAS	+					
				NO RELACIONADAS	+					
PASIVO CORRIENTE										
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PERDIDAS	+				
		DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.101,60	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			88.114		


BANCO DE SÃO PAULO
 AGÊNCIA DE JACAREPAGUÁ
 09VA 09 ABO. 2010 09VA
 RECIBIDOR - PAGADOR