

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 1791345770001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y JUBILACIONES INTERNACIONAL VALANTIAS S.A.S*
EXPEDIENTE: 89177

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	41.398,26
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	14.752,02
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
DEL EXTERIOR	314	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DEL EXTERIOR	316	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	+	4.372,21	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	318	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	—
DEL EXTERIOR	320	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	TOTAL INGRESOS	600		56.150,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	233,15				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	43.385,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	10.942,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	107,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.699,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11.657,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
TERRENOS	349	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	340		2.092,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.963,40
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	120,65
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	360,05
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
				COMBUSTIBLES	729	+	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	550,35
				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	991,40
				TRANSPORTE	735	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMISIONES LOCAL	748	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	DEL EXTERIOR	756	+	1.324,411
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		—	RELACIONADOS LOCAL	757	+	—
				DEL EXTERIOR	759	+	—
				NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—
				DEL EXTERIOR	763	+	—
				RELACIONADAS LOCAL	765	+	—
				DEL EXTERIOR	767	+	—
				NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	—
				DEL EXTERIOR	771	+	—
				RELACIONADAS LOCAL	773	+	—
				DEL EXTERIOR	775	+	—
				NO RELACIONADAS LOCAL	777	+	—
				DEL EXTERIOR	779	+	—

TOTAL DEL ACTIVO	338+340+370+387		6.697,14	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	+	—
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES	411	+	—				
DEL EXTERIOR	412	+	—				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—				
DEL EXTERIOR	414	+	—				

