

70 0042973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791728440 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDWIN GAHANEGO APOD. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —
+ —

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —
+ —

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		+ 185,67
INVERSIONES CORRIENTES		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 90401,08
	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 60,06
	DEL EXTERIOR	+ —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 15.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 36.000,00
EXPORTACIONES NETAS		+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ 4,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —
DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —
DE OTRAS LOCALES		+ —
DEL EXTERIOR		+ —

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 9793,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 4440,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 1957,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 106.237,79

OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ —
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —

ACTIVO FIJO		+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 8.356,92
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 726,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 16.462,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 23.553,52
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 38.794,26
TERRENOS		+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 9.309,29

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ 12.672,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 1.242,34
COMBUSTIBLES		+ 23,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 926,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 3.049,84
TRANSPORTE		+ 917,99

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 161.205,24
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 161.205,24

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 9939,49
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 3.052,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 1.759,20

ACTIVO LARGO PLAZO		+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —
OTRAS		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ 2.009,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 2.009,04

PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —
PARA DESAHUCIO		+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
OTRAS PROVISIONES		+ —
COMPANIAS		+ —
DEL EXTERIOR		+ —
ABR. 2009		+ 300,71
DEL EXTERIOR		+ —
ERADOR 7		+ —
CAU		+ 0,02
DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS LOCAL		+ —
DEL EXTERIOR		+ —
NO RELACIONADOS LOCAL		+ —
DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADAS		+ —
NO RELACIONADAS		+ —

ACTIVO CORRIENTE		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —

OTRAS PÉRDIDAS		+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ 1.032,29
GASTOS DE GESTIÓN		+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 1648,36

