

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
8469832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191753119001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHAYARI S.A.

EXPEDIENTE 89965

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL IMPROBADO

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.590,16
CAJA, BANCOS	1.218,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2.555,12	TOTAL INGRESOS	6.590,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	131,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.903,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---

ESTADO DE RESULTADOS EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	479,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.100,00
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	---
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	204,12
TOTAL ACTIVO FJOS	443,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIESTROS	---

ESTADO DE RESULTADOS EGRESOS (CONTINUACIÓN)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1.141,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	412,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.524,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	TRANSPORTE	114,68
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA SUBSIDIO PATRONAL	---
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA DESARROLLO	---
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	OTRAS PROVISIONES	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	1,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	INTERESES PASADOS A TERCEROS	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RELACIONADOS LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NO RELACIONADOS LOCAL	---
		DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.343,43	RELACIONADAS	---
		NO RELACIONADAS	---

ESTADO DE RESULTADOS EGRESOS (CONTINUACIÓN)

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	226,84
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	153,19
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.538,95

