

70 0042961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 8 3 1 0 0 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GALINATAVADE S.A.

EXPEDIENTE

92797

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	23.607,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	458.907,02
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	111.774,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	977,12
RELACIONADOS LOCALES	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2.349,53	DE RECURSOS PUBLICOS	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.891,49	DEL EXTERIOR	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	15.170,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.121,48		+	459.884,14
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	+	37.999,35			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	24.898,00
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	+	148.352,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	194.131,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	37.999,00
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	+	3.690,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.005,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.981,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	47.312,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16.544,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	23.794,00
TERRENOS	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.516,58
OBRAS EN PROCESO	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.342,41
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	44.445,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	20.166,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.035,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	COMBUSTIBLES	+	1.936,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	8.764,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	9.210,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	TRANSPORTE	+	20.860,33
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DESAHUCIO	+	2.001,27
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.117,74
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	3.301,80
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	92.168,74
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
DEL EXTERIOR	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADOS LOCAL	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	16,40	DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	16,40	NO RELACIONADOS LOCAL	+	--
			DEL EXTERIOR	+	--
			RELACIONADAS	+	--
			NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	2.229,98
RELACIONADOS LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.545,48
DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	5.464,32	GASTOS DE GESTIÓN	+	5.650,87
DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	24.580,56

