

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1791834360001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SALZARIL MOLLIN VIALS Y TURISMO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **92937**

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 II		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			634,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				49.178,50	
RELACIONADOS	LOCALES			EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	550,44		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	200,00		DE RECURSOS PÚBLICOS	
				DE OTRAS LOCALES	
				DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				49.178,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)			1.010,12		
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.395,17	(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			60.794,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 38.722,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			22.071,99	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			700,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 700,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO			24.467,16		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR			1.680,92	
NO RELACIONADOS	LOCALES	610,53		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR			57,10	
				GASTOS DE GESTIÓN	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				2.193,83	



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

No.

0229911

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15204

Main tax declaration table with columns for description, amount, and tax calculation. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details with columns for 'IMPUESTO' and 'USD'.

Table for 'MONTOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO' (Amounts to pay and payment methods).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of credit notes).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... (Signature of Paul Soluzar and Jorje Ufasteveni)

