

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1794834380001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROTEGES CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE

92949

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	5000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+		DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	8684,27	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				
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		=	13684,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	
	DEL EXTERIOR	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
MUEBLES Y ENSERES	LOCALES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
	DEL EXTERIOR	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	LOCALES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	LOCALES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
	DEL EXTERIOR	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	LOCALES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
	DEL EXTERIOR	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		COMBUSTIBLES	+	
TERRENOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
OBRAS EN PROCESO		+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	LOCALES	+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	LOCALES	+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		DEL EXTERIOR	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
OTRAS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	13684,27	DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		NO RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

