

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791837614001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IDERNA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 93081

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815 +	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	2.489,68		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	6.563,26	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-		EXPORTACIONES NETAS	803 +	280,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	110.436,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	1.835,36	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	3.143,88	DE RECURSOS PUBLICOS	810 +	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	811 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DEL EXTERIOR	812 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	38.817,32	TOTAL INGRESOS	809 =	406.801,81		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	9.727,31	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	9.807,30					

CÓSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	117.385,55					
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7.224,12					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	221.498,37					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	9.807,30					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	174.422,36					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	-					
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 +	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-				12.026,53	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PENSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-				6.060,39	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN RESERVA)	719 +	-				2.463,39	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES	721 +	-				22.315,95	
HONORARIOS A LOS QUE SE APLICAN LOS TERCEROS	722 +	-				-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	725 +	-				5.218,38	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 +	-				2.591,97	
COMBUSTIBLES	729 +	-				635,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-				343,29	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-				1.401,74	
TRANSPORTE	735 +	-				1.314,37	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-				-	
PARA DESAHUCIO	738 +	-				-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	900,00				-	
OTRAS PROVISIONES	743 +	-				-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 +	-				-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747 +	-				-	
COMISIONES LOCAL	749 +	-				171,91	
COMISIONES DEL EXTERIOR	751 +	-				-	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753 +	-				-	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755 +	-				-	
RELACIONADOS LOCAL	757 +	-				-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 +	-				-	
NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-				-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 +	-				407,44	
RELACIONADAS	765 +	-				-	
NO RELACIONADAS	767 +	-				-	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-				6.978,88	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-				362,10	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-				-	
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-				760,17	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	-				4.701,82	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR QUITO
 04 MAR 2010

