

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2013** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **179187809137001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LAVANQUIL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **94562**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	11,401,52	
CAJA, BANCOS				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	+	1,276,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	3,445,12	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-	
VINO 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				+	331,41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				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 FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	1,540,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	4,144,50	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	2,450,18	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	533,18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	391,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1,350,69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	7,50	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	OTRAS	+	-					PARA DESAHUCIO	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A OTROS ENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				ESTERACIONES				+	141,62	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				PERÍODO EN VENTA DE BIENES				+	-	
PASIVO								+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO O CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,252,60	GASTOS DE GESTIÓN						
	DEL EXTERIOR	+	-					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

