

I

9979

50 0253713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0990440840001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALInmob. Halescom Nueva 412mm.k

EXPEDIENTE9979-80

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

2.495,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ - |

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

EXPORTACIONES NETAS

+ - |

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

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

+ - |

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

DE OTRAS LOCALES

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) - |

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ - |

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - | | + | - |

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 421,45 | | | |

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

+ 2.816,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |

(-) - |

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 11.914,56 |

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ - |

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - |

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ - |

MUEBLES Y ENSERES

+ 625,00 |

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ - |

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 321,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |

(-) - |

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 1.220,00 |

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - |

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |

(-) - |

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - |

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ - |

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 5.837,25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |

(-) - |

TERRENOS

+ 1.315,17 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |

+ - |

OBRAS EN PROCESO

+ - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |

+ - |

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 9.558,48 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |

+ - |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - |

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ - |

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - |

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ - |

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - |

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ - |

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 2.100,89 |

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ - |

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) - |

COMBUSTIBLES

+ - |

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 2.100,89 |

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ - |

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - |

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ - |

OTRAS

+ - |

TRANSPORTE

+ - |

RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

PARA DESAHUCIO

+ - |

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

OTRAS PROVISIONES

+ - |

RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

LOCAL

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

LOCAL

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) - | RELACIONADAS |

+ - |

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - | NO RELACIONADAS |

+ - |

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 14.475,82 | | | |

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

OTRAS PÉRDIDAS

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ - |

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - |

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ - |

DEL EXTERIOR

+ - |

GASTOS DE GESTIÓN

+ - |

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ - | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

