

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
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				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE INGRESOS				ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	579,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	367.916,1
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
EL ACTIVO CORRIENTE	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	+	183.542,34	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)	+								367.916,18
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		-184.121,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	139.542,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+					
MUEBLES Y ENSERES	+	4.966,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5.292,32	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	(-)	4.432,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				+	66.097,71
TERRENOS	+	948,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				+	14.017,10
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+				+	8.030,87
TOTAL ACTIVO FIJOS		146.315,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+				+	98.087,65
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	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+				+	10.649,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+				+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+				+	3.048,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+				+	5.443,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+				+	

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
OTRAS		+	-	PARA REAHUCIO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	INTERESES		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		330.437,26		NO RELACIONADOS		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
				GASTOS DE GESTIÓN		+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

