

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	0000
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	0000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011-013-014)	=	0000

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 13%					801	+	---					
CAJA, BANCOS					311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 13%					807	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS					808	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					809	+	---				
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					810	+	---				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS					811	+	---				
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					812	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					813	+	---				
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DEL RECURSOS PUBLICOS					814	+	---				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES					815	+	---				
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR					816	+	---				
1. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	+	---	OTRAS RENTAS URGENTES					817	+	---		
CONCEPTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO					322	+	132.00	TOTAL INGRESOS					818	+	---		
CONCEPTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	---	SUMAR DEL 801 AL 817					819	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					820	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO ACTIVO TRIBUTARIO (INFORMATIVO)					821	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	---										
INVENTARIO DE PREC. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	---										
MERCADERÍAS EN TRÁMITE					328	+	---										
INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS					329	+	---										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					330	+	---										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	---										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	+	132.00										
ACTIVO FIJO																	
Bienes (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES					342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	---		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	---	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	---	1. INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					705	+	---		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES					346	+	21.688,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					706	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	---	1. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					707	+	---		
1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	+	---	BENEFICIOS Y DEMÁS ADICIONALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS					708	+	---		
TERRENOS					349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMANERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS					709	+	---		
BENEFICIOS EN PROCESO					350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					710	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO					351	+	21.688,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					711	+	---		
ACTIVO DE PASIVO ENTABILLADO										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					712	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES					352	+	---	AMORTIZAMIENTO DE BIENES					713	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					714	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	---	COMPRAS					715	+	---		
OTROS ACTIVOS DE PASIVO					355	+	---	PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD					716	+	---		
1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	+	40.00	SUMINISTROS Y MATERIALES					717	+	---		
TOTAL ACTIVO PASIVO					357	+	160.00	TRANSPORTE					718	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	361	+	---	PROVISIONES	PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL					719	+	---			
		DEL EXTERIOR	362	+	---		PARA DEVALUACIÓN					720	+	---			
NO RELACIONADAS	LOCALES	363	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	PARA CUENTAS INCOBRABLES					721	+	---				
	DEL EXTERIOR	364	+	---		OTRAS PROVISIONES					722	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	365	+	---	COMISIONES	LOCAL					723	+	---			
		DEL EXTERIOR	366	+	---		DEL EXTERIOR					724	+	---			
NO RELACIONADAS	LOCALES	367	+	---	INTERESOS BANCARIOS	LOCAL					725	+	---				
	DEL EXTERIOR	368	+	---		DEL EXTERIOR					726	+	---				
1. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					369	+	---	ATELIERES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					727	+	---	
2. RESERVAS LARGO PLAZO					370	+	---		DEL EXTERIOR					728	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					371	+	---	LOCAL					729	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO					372	+	21.980,25	DEL EXTERIOR					730	+	---		
										NO RELACIONADAS					731	+	---
															732	+	---
															733	+	---
															734	+	---
															735	+	---
															736	+	---
															737	+	---
															738	+	---
															739	+	---
															740	+	---
															741	+	---
															742	+	---
															743	+	---
															744	+	---
															745	+	---
															746	+	---
															747	+	---
															748	+	---
															749	+	---
															750	+	---
															751	+	---
															752	+	---
															753	+	---
															754	+	---
															755	+	---
															756	+	---
															757	+	---
															758	+	---
															759	+	---
															760	+	---
															761	+	---
															762	+	---
															763	+	---
															764	+	---
															765	+	---
															766	+	---
															767	+	---
															768	+	---
															769	+	---
															770	+	---
															771	+	---
															772	+	---
															773	+	---
															774	+	---
															775	+	---
															776	+	---
															777	+	---
															778	+	---
															779	+	---
															780	+	---
															781	+	---
															782	+	---
															783	+	---
															784	+	---
															785	+	---
															786	+	---
															787	+	---
															788	+	---
															789	+	---
															790	+	---
															791	+	---
															792	+	---
															793	+	---
															794	+	---
															795	+	---
															796	+	---
															797	+	---
															798	+	---
															799	+	---
															800	+	---
															801	+	---
															802	+	---
															803	+	---
															804	+	---
															805	+	---
															806	+	---
															807	+	---
															808	+	---
															809	+	---
															810	+	---
															811	+	---
															812	+	---
															813	+	---
															814	+	---
															815	+	---
															816	+	---
															817	+	---
															818	+	---
															819	+	---
															820	+	---
															821	+	---
															822	+	---
															823	+	---
															824	+	---
															825	+	---
															826	+	---
															827	+	---
															828	+	---
															829	+	---
															830	+	---
															831	+	---
															832	+	---
															833	+	---
															834	+	---
															835	+	---
															836	+	---
															837	+	---
															838	+	---
															839	+	---
															840	+	---
															841	+	---
															842	+	---
															843	+	---
															844	+	---
															845	+	---
															846	+	---
															847	+	---
															848	+	---
															849	+	---
															850	+	---
															851	+	---
															852	+	---
															853	+	---
															854	+	---
															855	+	---
															856	+	---
															857	+	---
															858	+	---
															859	+	---
															860	+	---
															861	+	---
															862	+	---
															863	+	---
															864	+	---
															865	+	---
															866	+	---
															867	+	---
															868	+	---
															869	+	---
															870	+	---
															871	+	---
															872	+	---
															873	+	---
															874	+	---
															875	+	---
															876	+	---
															877	+	---
															878	+	---
															879	+	---
															880	+	---
															881	+	---
															882	+	---
															883	+	---
															884	+	---
															885	+	---
															886	+	---
															887	+	---
															888	+	---
															889	+	---
															890	+	---
															891	+	---
															892	+	---
															893	+	---
															894	+	---
															895	+	---
															896	+	---
															897	+	---
															898	+	---
															899	+	---
															900	+	---
															901	+	---
															902	+	---
															903	+	---
															904	+	---
															905	+	---
															906	+	---
															907	+	---
															908	+	---
															909	+	---
															910	+	---
															911	+	---
															912	+	---
															913	+	---
															914	+	---
															915	+	---
															916	+	---
															917	+	---
															918	+	---
															919	+	---
															920	+	---
															921	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritivas)									
IMPUESTO	IMP	USC	INTENS	IMP	USC	MULTA	IMP	USC	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de Imputación al pago en declaraciones suscritivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859.087	1022	-	-
INTENS HOR NOVA							1022	-	-
MVA							1024	-	10,00
TOTAL PAGADO							1000	-	10,00
MANTENIMIENTO DE BANCOS, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO						808	USC		10,00
MEDIANTE CANCELACIÓN DE CHEQUES						458	USC		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						107	USC		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN EL LA MISMA CORRESPONDE. ORIGINAL QUE ME FUE MOSTRADO Y DEVOLVI AL INTERESADO.

ORIGINAL, PARTE 2: **ANEXO 2** - **DECLARACIÓN DE INTERÉS**
 DISEÑO ELABORADO POR: **DESIGNER**, TEL: **7813 574 11**, C/ **ALICIA**, **77000** **LA JOLLA**, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. NAC: **DGR2006-0798** A 01-10-06

31 MAY 2010

Ing. Carlos Portés de Sucre
SECRETARIO REGIONAL
SERVICIO DE AGENTES INTERNAS
LITORAL SUR

Dr. Roberto Pérez Pimentel
21 JUN 2010
Notario Público Decimo, Sexto
del Canton Guayaquil
GUAYAQUIL.

CO
ARCHIVO
Regional