

50 2859 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105,243

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	14,133,00
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	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	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)						+	14,133,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	3,311,70
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			(-) 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			+	1,258,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2,557,00
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA PARA OBRAS DE OBREROS CASUALES)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-

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			+	235,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1,258,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADAS			+	-
			NO RELACIONADAS			+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

