

30 0003817T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE
103462

OPERAZIONE CON PARTI IN UN'ALTRA PIAZZA DEL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTING

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	39.505,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	397.811,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	162.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	13.103,37	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	6.220,53	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	23.682,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	97.189,50	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	57.189,30	INGRESOS POR RESBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	48.697,50	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO				328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	4.058,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	825.443,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	2587,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				343	+	17.237,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	76.022,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.103,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				346	+	75.875,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	54.857,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	113.758,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363	+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				366	=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	-	PARA DEBENFICIO	
	OTRAS		372	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	382	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	392	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	394	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				395	(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				396	+	3.106,74	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	3.106,74	LOCAL
							DEL EXTERIOR
							RELACIONADAS
							NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	50.599,19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	402	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	3.308,57	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	404	+	-	REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2. PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASK1 S.A. TEL: 2013 400 8111111 RESOLUCIÓN N.º MAC-DGET-2008-0700 A 01-12-08

