

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500246086

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992032625 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL L&S S.A.

EXPEDIENTE 107142

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 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%  |     |   |
|---|--------------|--------|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | +            | 800.00 | 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)    | +            | -      |   |     |   |
| 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                                | =            | 800.00 | (-) 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 CAMIONERO 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                       | +   | - |
| TERRENOS  | +            | -      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +            | -      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | - |
| 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  | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +            | -      | COMBUSTIBLES  | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +            | -      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)          | -      | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =            | -      | TRANSPORTE  | +   | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +            | -      | PARA DESAHUCIO  | +   | - |
| OTRAS   | +            | -      | PARA OTRAS PROVISIONES  | +   | - |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +      | LOCAL   | +   | - |
|   | DEL EXTERIOR | +      | DEL EXTERIOR  | +   | - |
| 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                     | (-)          | -      | RELACIONADOS  | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +            | -      | NO RELACIONADOS   | +   | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =            | 800.00 | 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   | +   | - |



