

109031

300030240

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10141412125191441001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTENG S.A.

EXPEDIENTE 109031

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%			+	-	
CASH, 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 INCORRIBLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			+				+	-
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. TERMIN. 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, BARCOS 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 PASAJERO 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 FIJO				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 RELACION PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DERIVADOS			+	-
	OTRAS		+	PARA CUENTAS POR PAGAR			+	-
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 INCORRIBLES			(-)	RELACIONADOS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			800.00				+	-
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			+	-

