

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: NÚMERO DE DECLARACIÓN 097676197, IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0049978, RUC 097622877691001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REXMA S.A., DETERMINACIÓN 441034

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
TOTAL DIFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS IMPRESOS			
CASH BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INFORMACIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	003	+	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	004	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	005	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	006	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	007	+	UTILIDAD EN RENTAS DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	008	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	009	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	010	+	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO DIFERENCIAL				SUMA DEL RYAL RY			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
RECURSOS 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				(1) 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, BARCOZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSAMBLES				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES VEHÍCULOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS 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				COMUNISTABLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN PUBLICIDAD			
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				FRANQUICIAS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA OTRAS			
OTRAS							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	011	+	RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	012	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	013	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	014	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	015	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	016	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	017	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS MERCEDAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	019	+	SUELDOS Y REPARACIONES (PRIMAS Y GONONES)			
	DEL EXTERIOR	020	+	GASTOS INDEBITOS PERCIBIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	021	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	022	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



