

50 0210209

112180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992303713001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FLOMODA INTERNACIONAL S.A. ECOIN

EXPEDIENTE 112180

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+	2504,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.284,5
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.280,4
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	--
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			=	10.564,9
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		+	367,42			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.623,56
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.570,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	2.871,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	367,42
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	1.760,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	640,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
GASTOS		+	1.165,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	1.824,10	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	2.621,95	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		COMBUSTIBLES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	786,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
OTRAS		+		TRANSPORTE	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		PARA RESERVA	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		NO RELACIONADOS	+	
				LOCAL	+	
				DEL EXTERIOR	+	
				RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
RELACIONADOS		+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
DEL EXTERIOR		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

