

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2012 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0990304920 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SITLINA S.A.** 203 EXPEDIENTE 112272

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	NO RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	TOTAL INGRESOS	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329	+	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MADUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
TERRENOS		349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	=	TRANSPORTE	736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PATRIMONIAL	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	RESERVA DE PROVISIÓN PATRIMONIAL	740	+	
OTRAS		382	+	PROVISIÓN PATRIMONIAL	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+	
	NO RELACIONADOS	384	+	LOCAL	746	+	
	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	750	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	LOCAL	752	+	
	NO RELACIONADOS	388	+	DEL EXTERIOR	754	+	
	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	756	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	758	+	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	DEL EXTERIOR	760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	LOCAL	762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	DEL EXTERIOR	764	+	
TOTAL DEL ACTIVO		339+378+397	=	RELACIONADAS	766	+	
				NO RELACIONADAS	768	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

