

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0492327790001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERCUBSA S.A. 203 EXPEDIENTE 113820

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		606	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
REALIZABLE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMAGIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIO	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
REALIZABLE	ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
	OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
REALIZABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS	749	—
	OTRAS	399	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.100,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	OBLIGACIONES	423	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
REALIZABLE	CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	OTROS PROVISIONES	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
REALIZABLE	440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	LOCALES	775	—
	LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—
	DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	784	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	—
REALIZABLE	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	786	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	300,00	INTERESES Y COMISIONES	788	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	300,00	LOCALES	788	—
	470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	789	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—