

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 201018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL VERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

0191923410194101011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GAIBAGOS OCEAN DIESEL S.A.

EXPEDIENTE

114664

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR CORRIENTES	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		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL TOTAL 012		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BIENES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CALDERO MÓVIL			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES POR CONTRIBUCIÓN MENSUAL GRAVADA DEL IESS		
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE PRECIVIA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMISULTAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIÓN		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES Y GANANCIAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			RELANCIADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR				

