

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 117557

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO 01

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				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

Figure 1

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				311	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	Pérdida en venta de activos	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	Pérdida en venta de activos				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	36.228,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				349	+	99.690,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	136.218,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-	COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	300,00	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
	OTRAS		362	+	-		PARA DESAHUCIO				+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
		DEL EXTERIOR	364	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	366	+	-		DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	DEPRECIACIONES	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-		DEL EXTERIOR				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	370	+	-		DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	-	INTERESES ASIGNADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
								DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				332+338+373+377	=	137.918,63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-
							RELACIONADAS				+	-
							NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				+	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	

