

50 0238978

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	23	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	UNO S.A.
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------	----------

EXPEDIENTE 121237

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	4.773.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			+	800.00	EXPORTACIONES NETAS	
VENTAS Y INGRESOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.046.51	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	33.32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.270.82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	10.521.35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	100.000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.666.66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			+	46.575.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	139.908.34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	160.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	640.00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	151.472.70		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	139.290.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.148.48	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

