

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 00924417710001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Grup Alexandrie Duplex S.A

EXPEDIENTE 121965

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		BONESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+	1200	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NENTA)			+		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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			+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		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			=	1200	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FUJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		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 CAMBIERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FUJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+		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 FUJOS			=		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			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLE	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		9-SALARIOS EN PARTIAL PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS		+		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+
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		+		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1200	NO RELACIONADOS	LOCAL
					DEL EXTERIOR	+
					RELACIONADAS	+
					NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

50 0248742

[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000-007		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recel No.	Recel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.A.R.T.J.)




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL CONTRATISTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
 RUC No.

0011021411
 03101916891