

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019121414311001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 122092

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					= 011 - 012			011	-

ESTADO DE SITUACIÓN					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					
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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)					TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
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 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					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO					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 CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, PREPENSIONES 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					HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES					
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					COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES					
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
	OTRAS				PARA DESAHUCIO					
	RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES					
		DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES					
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL					
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL					
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL					
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
	OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS		LOCALES			LOCAL					
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					RELACIONADAS					
					NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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					

