

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50024694

EXPEDIENTE 126733

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					224,652.12				
CAJA, BANCOS			+	423,332.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					1,340,610				
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS					---				
Cuentas y documentos por cobrar	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					---				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	574,110	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)			+	4,071.41						240,012.12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2,003,29										
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			+	18,003.00										
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			+	172,634					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1,340,610	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	5,207,547	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	3,000,000					
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 PRODUCTOS TERMINADOS			+	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	3,100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---	19,300.00				
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---	11,459.25				
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3,100.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---	---				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---	8,100.00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---	40,000				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3,000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	3,000.00	TRANSPORTE			+	---	400,000				
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUDEIZACIÓN PATRONAL			+	---	---				
	OTRAS		+	---				PARA DESAHUCIO			+	---	---	
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---				OTRAS PROVISIONES			+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL						+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR			+	---	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL						+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR			+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL						+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR			+	---	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---				NO RELACIONADOS				LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+			---	---		
TOTAL DEL ACTIVO			=	33,100,000			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	+	---	---	
					NO RELACIONADAS					+	---	---		
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	---	---				
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	---										

