

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992518324001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRULEXUS S.A.

EXPEDIENTE 127515

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	180.885,21			
CAJA, BANCOS				+	1981,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	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	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS	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)				+	-				-	180.885,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	3.617,70					
	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				+	-						
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				=	5.598,70	(-) 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, 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				=	-	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				+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-		
	OTRAS		+	-	PARA 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				=	-	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	-	
								DEL EXTERIOR	+	-	
						RELACIONADAS		+	-		
						NO RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	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			+	-		
											13,00

