

127958

30 0002965

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5500.00
Caja, Bancos	•	6.240,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	•		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	•		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	•		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	•		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	•			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	•			DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	•			DEL EXTERIOR	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(4)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	•				5500.00
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. TERMI. 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	•	3400.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	•		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	•	6.240,50	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(4)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	•	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	•		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	•		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•	
BIENES Y ENERGEN	•	1500,00	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(4)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	•	1500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	•	1500,00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(4)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	•		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS	•		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(4)	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4)	450,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	•	800.00
TERRENIOS	•		VENDECIONES SOCIALES, SEGUROS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	•	
OTRAS EN PROCESO	•		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	•	14,90
TOTAL ACTIVO FIJO	•	4.050,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	•	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			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	•		COMISISTIBLES	•	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	•		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	•	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(4)		SUMINISTROS Y MATERIALES	•	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	•		TRANSPORTE	•	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	•				
OTRAS	•				
RELACIONADOS	•				
DEL EXTERIOR	•				
NO RELACIONADOS	•				
DEL EXTERIOR	•				
RELACIONADOS	•				
DEL EXTERIOR	•				
NO RELACIONADOS	•				
DEL EXTERIOR	•				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	•				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	•				
	•	10290,50			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	•		SEGUROS Y REASEGROS (ROS PRIMA Y COMISIONES)		
DEL EXTERIOR	•		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	•		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	•		APUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	•	17.730			



