

128201
300032727

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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%			520.783,55
CAJA, BANCOS			22.583,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
	RELACIONADOS	LOCALES	562.366,61	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	818,00	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)			-			520.783,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			63.100,01	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.700,15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			9.185,46			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.463,31			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2.591,97	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			661.176,51	(-) 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 ENERES			2.990,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			573.880,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			11.162,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 58.951,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7.785,55
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1.537,04
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.593,79
TOTAL ACTIVO FIJO			530.880,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		17.141,96
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		3.004,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		28.485,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.279,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		255.031,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		-
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	1.623,12
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	9.394,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.212.053,00	DEL EXTERIOR	-	-
				RELACIONADAS	-	-
				NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		-
	RELACIONADOS	LOCALES	550.163,16	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		248,81

128201

•	-
•	-
•	1.041,56

USD	1.041,56
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. 161 de la L.O.R.T.T.)

Honica Piment
FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAPIA S.A. TEL: 2015 899 11.67001 RESOLUCIÓN N.º HAC-0082004-0735 A 01-12-2004

2021 19:11:59 07/03/2002 8:1 vertigo
IN 3070 PAGE INVESTIGUS H:M
Dr. Inaba. DE 1670, A LA SERIA Y M
Sticker No. 3-042-0536
USA 041 56 1980 31 INBENAM