

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0119125190821001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LARIMSA MINILAS DEL ECUADOR LTDA. LARIMINSA

EXPEDIENTE 1325PJ

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									011-012-013-014

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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+		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 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 JUZGACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO				
OTRAS					BASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS					OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS					LOCAL				

