

133011

50 0226134

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS					
	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		—	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)				—						
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				—						
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				800.00	(-) 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 Y EXTRÁNEOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—	COMUNICACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	MINISTROS Y MATERIALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	TRANSPORTE					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	COTIZACIÓN PATRONAL					
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	OTRAS			—	OTRAS PROVISIONES					
	RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL					
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL					
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL					
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL					
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL					
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	RELACIONADAS					
				—	NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
	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					

