

0268688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15233787

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791896262001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ULLOA & TORRES

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%	+	15.663,27
------------------	--	--	--	---	-----------

CAJA, BANCOS	+	5.623,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
--------------	---	----------	---	---	---

INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
------------------------	---	---	---------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	1.991,28	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	+	-		+	-

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-

				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
--	--	--	--	----------------------	---	---

				DE OTRAS LOCALES	+	-
--	--	--	--	------------------	---	---

				DEL EXTERIOR	+	-
--	--	--	--	--------------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
-----------------------------------	-----	---	----------------------	---	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			15.663,27
--	---	---	--	--	-----------

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	+	10.800
--------------------------------	---	---	--	---	--------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
--------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.174,28	(-) 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	+	4.450
------------------------------	---	---	--	---	-------

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS 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 CAMIONERO 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 FIJO			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			REPORTE	+	-
-----------------------	--	--	---------	---	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	+	-
--------------------	--	--	----------------------------------	---	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	+	-
----------------------------	---	---	----------------------------------	---	---

OTRAS	+	-	PARA PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	+	-
-------	---	---	----------------------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	PROVISIONES INCOBRABLES	+	-
	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		
--	--	--	-------	--	--

			DEL EXTERIOR		
--	--	--	--------------	--	--

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS		
---------------------------	---	---	-----------------	--	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
---------------------------	--	--	-------	--	--

			DEL EXTERIOR		
--	--	--	--------------	--	--

			RELACIONADAS		
--	--	--	--------------	--	--

			NO RELACIONADAS		
--	--	--	-----------------	--	--

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PENDIENTES		
------------------	--	--	------------------	--	--

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGROS Y SEASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDEMNISADOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-

				GASTOS DE GESTIÓN	+	-
--	--	--	--	-------------------	---	---

				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
--	--	--	--	-----------------------------------	---	---

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

