

ACCIÓN DE LA DECLARACIÓN
 20103
 ACCIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Corporación de Inversión y Comercio S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **154675**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
ARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.362.327,13
ACTIVO	311	+	31.292,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3.434,00
CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	21.371,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	53.021,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	60.855,84
DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	3.104,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	530,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-
UTUARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	3.482,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	32.330,01
UTUARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	= 1.429.997,98
MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	102,00	COSTOS Y GASTOS			
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	16.225,09	COSTO			
EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	54.128,36
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	643.026,51
UDOS POR ANTICIPADO	331	+	731,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	26.225,09
CORRIENTE	333	=	140.236,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
CEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
AVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
ESERES	343	+	2.563,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.200,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.486,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
QUIPO DE TRANSPORTE Y MIL	346	+	76.488,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
IÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	41.807,21	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	56.410,12
OCESO	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8.855,22
OS FIJOS	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	252.225,07
OD (INTANGIBLE)	358	=	61.031,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	252.225,07
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y RES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	25.223,76
VESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.282,45
DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	2.069,23
IÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	96.265,02
DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.632,76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	TRANSPORTE	735	+	1.523,27
OTRAS	382	+	-	PROVISIONES	737	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
DEL EXTERIOR	384	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	5.222,59
DEL EXTERIOR	386	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL	745	+	19,00
DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	COMISIONES	749	+	-
DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	751	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	391	-	DEL EXTERIOR	753	+	11.402,12
DEL EXTERIOR	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	393	-	LOCAL	757	+	-
DEL EXTERIOR	394	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
OS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	763	+	-
OS LARGO PLAZO	397	+	-	DEL EXTERIOR	765	+	-
ACTIVO	338+388+379+387	398	201.068,99	RELACIONADAS	768	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-
RIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
RELACIONADO	LOCALES	411	92.893,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	2.235,76
DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	4.421,41	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	10.540,00
DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.998,18

