100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1732016142001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA IMPORT & EXPORT DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 154833

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%		+	1,037,545.00
CAJA, BANCOS		+	30,535.72	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	257,462.68	+	263.66
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,407.92	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1,802.39	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	34,541.90	+	1,037,814.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	16,541.57	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	158,275.15	+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	86,633.89	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	593,936.44	+	-

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	13,222.37	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	597.69	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2,346.35	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	10,700.00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10,247.10	+	82,368.20
TERRENOS		+	-	+	4,751.51
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	6,108.22
TOTAL ACTIVO FIJO		+	23,419.31	+	30,043.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	7,183.46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	54,744.05	+	16,256.42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	1,673.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2,600.00	+	2,332.58
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	4,180.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	57,344.05	+	7,396.34

ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	3,088.36
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,600.00	+	1,329.92
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	3,600.00	+	22,967.32

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	288,003.13	+	7,055.00
	DEL EXTERIOR	+	-	+	5,711.30

OPERADOR 3