

155201  
30 0023451

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11719121021517131710101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCELCIUS CORP AUTOMATIZACIÓN

EXPEDIENTE 155201

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%					
CAJA, BANCOS			+		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	(-)		400.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+							
CREDITO 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 ALMACEN	+							
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	=		4100.00	(-) 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	(-)			PLUSVALÍAS Y DEVALUACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TERRENOS	+			CONSTITUCIÓN DE RESERVA PARA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PARA GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y SIMILARES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. F.P. - RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		4400.00	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 JUBILACIÓN PATRONAL	+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+			
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+			
	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	(-)			DEL EXTERIOR	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			RELACIONADOS	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			NO RELACIONADOS	+			
				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	+			

**OPERADOR 4 CAU**  
**OPERADOR 4 CAU**  
**OPERADOR 4 CAU**

