

70 0068612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ARO 9 009 RUC 17920659920001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TMPORPACZ C.A. UJA EXPEDIENTE 156734

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	718	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	719	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	7144,4	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	47996,36
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	703	+	
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	
NO RELACIONADOS			6599,4	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	9774
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	434,48
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	
RELACIONADOS				DE RECURSOS PUBLICOS	709	+	
LOCALES				DE OTRAS LOCALES	710	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	711	+	
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	1503				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314	+	60130				48438,9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315	+	2715				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713	+	4400
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	714	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	=					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3065,1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	12033,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	821,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	7359,4	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	12000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	8240,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	4387,3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	13470,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1295,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1546,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	420,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	6180,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTRAS	372	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	9970,52
RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	521,57
LOCALES				TRANSPORTE	723	+	
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
NO RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO	725	+	
LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	10,53
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES	727	+	
RELACIONADOS				LOCAL	728	+	
LOCALES				DEL EXTERIOR	729	+	
DEL EXTERIOR				LOCAL	730	+	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	731	+	
LOCALES				COMISIONES	732	+	
DEL EXTERIOR				LOCAL	733	+	
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	734	+	
LOCALES				INTERESES BANCARIOS	735	+	
DEL EXTERIOR				LOCAL	736	+	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	737	+	
LOCALES				RELACIONADOS	738	+	
DEL EXTERIOR				LOCAL	739	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)		DEL EXTERIOR	740	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+		NO RELACIONADOS	741	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	=		LOCAL	742	+	
TOTAL DEL ACTIVO	376	=	55067,9	DEL EXTERIOR	743	+	
				RELACIONADAS	744	+	
				NO RELACIONADAS	745	+	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746	+	
				RELACIONADAS	747	+	
				NO RELACIONADAS	748	+	
				OTRAS PERDIDAS	749	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	750	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	751	+	4501
				GASTOS DE GESTIÓN	752	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	+	

