

0229462

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0046642

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792107598 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA ESPIGADA S.A.

EXPEDIENTE 158 856

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		+	569,08	+	512.059,84
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	96.491,69	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.699,70	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	43.326,34		+	512.059,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	9.048,93	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	+	1.608,78	COMPRA 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	=	158.744,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	274.625,06	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	186,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 9.048,93	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.622,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.831,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	805,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	326,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.046,14	
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)	+	9.318,75	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	7.160,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	8.951,51	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	15.615,70	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	379,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.669,83	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	50.311,33	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	7.352,41	

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	+	—	2 MARZO 200		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPEDIENTE 17		
	DEL EXTERIOR	+	—	QUITO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	1.024,79
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	165.904,90				

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	8.404,23	
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	90.694,46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	2.048,33
				GASTOS DE GESTIÓN	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	96.100,61

