

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1992111097101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDEPENDENCIA DEL VALLE CLUB DEPORTIVO TUCOS S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 159241

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(013+018)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	011	+	682,911	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---	
		DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	104,475,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	101,998,98		
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	005	+	---	
		DEL EXTERIOR	018	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---		DE OTRAS LOCALES	010	+	---
		DEL EXTERIOR	020	+	---		DEL EXTERIOR	011	+	---
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>			000	=	482,431,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	3,344,33	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)</b>				091	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				092	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	001	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	003	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	005	(-)	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	008	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	002	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	033	=	108,502,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	004	+	---			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	006	(-)	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	014	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	016	(-)	---			
MUEBLES Y ENSERES	043	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	012	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	014	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	017	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	046	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	018	+	---			
OTROS ACTIVOS FUJOS	047	+	836,000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	019	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	020	+	---			
TERRENOS	049	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	021	+	---			
OBRAS EN PROCESO	050	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	022	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	051	=	836,000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	023	+	---			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				COMBUSTIBLES	024	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	025	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073	+	---	TRANSPORTE	027	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	+	---	PARA JUBILACIÓN EXTERIOR	028	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075	(-)	---	PARA DESAHUCIO	029	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	076	=	---	PARA CUENTAS INDEPENDIENTES	030	+	---			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES	031	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+	---	LOCAL	040	+	---			
OTRAS	082	+	---	DEL EXTERIOR	041	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	+	---	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	084	+	---	LOCAL	042	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+	---	DEL EXTERIOR	043	+	---		
	DEL EXTERIOR	086	+	---	INTERESES BANCARIOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	+	---	LOCAL	044	+	---	
		DEL EXTERIOR	088	+	---	DEL EXTERIOR	045	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+	---	LOCAL	046	+	---	
		DEL EXTERIOR	090	+	---	DEL EXTERIOR	047	+	---	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	091	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	048	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	092	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	049	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	093	=	944,502,24	DEL EXTERIOR	LOCAL	050	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	071	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	072	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	073	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	074	+	224,39	



