

70 0056690

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11792164516001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Des. Indus. d. L. E. S. B. S. S.

EXPEDIENTE 161244

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

CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
			DE OTRAS LOCALES	+	-----
			DEL EXTERIOR	+	-----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-----			
CRÉDITO 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 ALMACÉN	+	-----			
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	=	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
TERRENOS	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
OBRAS EN PROCESO	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-----

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	APORTACIÓN DE INMUEBLES	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	IMPORTE DE PROVISIONES	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----
			TRANSPORTE	+	-----

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
OTRAS	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	RELACIONADOS LOCAL	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-----	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-----
			DEL EXTERIOR	+	-----
			RELACIONADAS	+	-----
			NO RELACIONADAS	+	-----

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-----



