

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2001

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1192219379001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 163688

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

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	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CÁJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319					DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				699 =			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				692			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>GASTO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
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				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES			
OTRAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

