

500226359

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO 102-103 ESTABLECIMIENTOS P

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										Razón o denominación social									
RUC										EXPEDIENTE									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																			
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO										PASIVO									
ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									
INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
RELACIONADOS										RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
NO RELACIONADOS										OTRAS RENTAS GRAVADAS									
LOCALS										UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
DEL EXTERIOR										DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE										DE RECURSOS PÚBLICOS									
RELACIONADOS										DE OTRAS LOCALES									
NO RELACIONADOS										DEL EXTERIOR									
LOCALS										OTRAS RENTAS EXENTAS									
DEL EXTERIOR																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES																			
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										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
MUEBLES Y ENSERES										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
OTROS ACTIVOS FIJOS										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RELACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
OBRAS EN PROCESO										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)									
TOTAL ACTIVO FIJOS										HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										COMBUSTIBLES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										SUMINISTROS Y MATERIALES									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										TRANSPORTE									
ACTIVO LARGO PLAZO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										PARA DESAHUCIO									
OTRAS										PARA CUENTAS INCOBRABLES									
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo										OTRAS PROVISIONES									
RELACIONADOS										LOCAL									
NO RELACIONADOS										DEL EXTERIOR									
LOCALS										LOCAL									
DEL EXTERIOR										DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO										LOCAL									
RELACIONADOS										DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS										LOCAL									
LOCALS										DEL EXTERIOR									
DEL EXTERIOR										LOCAL									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										LOCAL									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										DEL EXTERIOR									
										RELACIONADAS									
										NO RELACIONADAS									
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS									
RELACIONADOS										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
NO RELACIONADOS										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
LOCALS										GASTOS DE GESTIÓN									
DEL EXTERIOR										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

