

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			#11-011-015-014	015	=	

ESTADO DE SENSACION

ESTADO DE HERANCIAS

ACTING

THE 1990s

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				101	+		
CAJA, BANCOS				101	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	102	+		
INVERSIONES CORRIENTES				102	+		EXPORTACIONES NETAS	103	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	104	+			
		DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	7814,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	106	+			
		DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	107	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	31442,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	108	+			
		DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	109	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES	110	+			
		DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR	111	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-)	26,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+		TOTAL INGRESOS	113	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+	25,42					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+	5171,36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+	3002,40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+	8391,62					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+	8754,73					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				118	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	=	64576,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	122	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	123	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				123	+	155884,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				124	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	124	+		
MUJEBLES Y ENSERES				125	+	11561,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	125	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				126	+	52242,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127	+	24781,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	127	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				128	+	23050,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				129	+	2023,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	129	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				130	(-)	98123,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	130	+		
TERRENOS				131	+	57960,=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	131	+		
OBRAS EN PROCESO				132	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FÓNDOS DE RESERVA)	132	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				133	=	229383,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	133	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	134	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				134	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				135	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				136	+		COMBUSTIBLES	136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				137	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				138	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	138	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				139	=		TRANSPORTE	139	+		
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	140	+		
	OTRAS		141	+			PARA DESAHUCIO	141	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	142	+		
		DEL EXTERIOR	143	+		OTRAS PROVISIONES	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		LOCAL	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+		DEL EXTERIOR	145	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		COMISIONES	LOCAL	146	+		
		DEL EXTERIOR	147	+			DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	148	+		
		DEL EXTERIOR	149	+			DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				150	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	150	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				151	+		DEL EXTERIOR	151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				152	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	152	+	
TOTAL DEL ACTIVO				153	=	293960,28	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	153	+	
PASIVO							RELACIONADOS				
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	154	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	154	+		SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMA Y CESIONES)	154	+			
		DEL EXTERIOR	155	+		GASTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS DESDE EL EXTERIOR	155	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	19437,12	POR PARTES RECONOCIDAS	156	+			
		DEL EXTERIOR	157	+		GASTOS DE GESTIÓN	157	+			
				158	+		CONTRIBUCIONES Y OTROS	158	+		

