

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991253629 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CONSTRUCTORA**

EXPEDIENTE: **28815**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				AB. ALVARO NODDA P. S. A.			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	10.000,00	
CAJA, BANCOS			311	+	1.471,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	13.322,93	
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	302.273,54		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			313	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			314	+	1.011,14			23.322,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			315	+	239,34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			316	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			317	+	47.010,32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			318	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			319	+	28.743,03				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			320	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			321	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			322	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			323	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			324	=	380.748,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			326	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			327	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			328	+	158,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			330	+	1.965,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			331	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			333	(-)	1.973,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			334	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			335	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			336	=	150,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5.200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			337			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			338	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			339	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			340	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			341	+	263.967,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.375,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			342	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	137,69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			343	=	263.967,17	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			344			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	346	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
		DEL EXTERIOR	348	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	350	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	352	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	354	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	LOCAL	+	962,05	
		DEL EXTERIOR	356	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			357	(-)	-	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			358	+	1.077.881,21	LOCAL	761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			359	=	1.077.881,21	DEL EXTERIOR	762	+	475,36
338+340+379+397			360	=	1.722.749,15	RELACIONADAS	763	+	-
PASIVO			361			NO RELACIONADAS	764	+	-
PASIVO CORRIENTE			362			OTRAS PÉRDIDAS	765	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	1.349,243,26	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7.752,87	

