

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0991390812001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA INFORMÁTICA

UNIDADES DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	59303,67
CAJA, BANCOS	111	+	1.003,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	120.385,88
INVERSIONES CORRIENTES	112	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-

RELACIONADOS	LOCALES	258	+	10 941,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	244	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	716	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
		DEL EXTERIOR	236	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---

[illegible]

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS		=	17 9689,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.606,53				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	101	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	101	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	102	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	102	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	103	+			103	+	

[illegible]

MERCADERIAS EN TRANSITO	+						
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	+	45,304.64		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200	+		EL SUJETO PASIVO	200	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	=	21,355,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	200	(-)	

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	+	
VALORES DE INMUEBLES			2 11 20 2	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	

MUEBLES Y ENSERES	+	5.587,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.109,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
CONVINO DE CONSTITUCIÓN Y COSTO		1.477,25	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	4.457,23	(-) 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		(-)	5.296,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	24.276,68
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		+	15.010,00

RENTAS			QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				12.060,80
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			3.988,08
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5837,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			11.525,74

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	11	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8.784,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	17	+	COMBUSTIBLES	+	4.444,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	371	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.850,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15.067,47

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	-	TRANSPORTE	2	+	2.720,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	5	+	

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PROVISIONES	PARA DESEMPEÑO	+	
	OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	806,00

[illegible][illegible]

DOCUMENTO FOR DOCUMENT LARGO PLAZA		DEL EXTERIOR	+	INTERESSES BANCARIOS	LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+					
				RELACIONADOS	LOCAL	+		+

(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS			

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL DEL ACTIVO	193.86	RELACIONADAS	+		+
		NO RELACIONADAS	+		+

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+		+
DEBENDE DOCUMENTOS PAGAR	RELACIONADOS	LOCUMES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+

NO RELACIONADOS	LOCAL	433	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	7.400,00
	DEL EXTERIOR	434	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.541,00

