

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **0 19 0 17 0 0 2 0 0 0 1**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRANSPORTES TIORCS S.R.L.**
AUSTRO TRANSPORTES CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: **32080**

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	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	47,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	13.223,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	610	+	
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DEL EXTERIOR	611	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXCENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BENEF)	324	+		TOTAL INGRESOS	699	=	13.223,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	392,89				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	440,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	822,04	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	604,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.175,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	1.176,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO-FIJO	348	(-)	3.649,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	
TERRENOS	349	+	750,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3.800,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		RENDIMIENTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	228,02
TOTAL ACTIVO FIJO	388	=	3.878,11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	461,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	734,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.503,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	334,75
(J) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	257,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	420,50
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	141,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES			
	OTRAS	382	+	PARA JUBILACION PATRONAL			
				PARA RESERVA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS			
(K) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	4.318,93	NO RELACIONADOS			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS			
		DEL EXTERIOR	412	SECURIDAD Y RESERBAS (PRIMAS Y CESIONES)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				TOTAL PASIVO CORRIENTE			

