

41096
500233487

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990668485001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPASUR COMPAÑIAS DEL SUR S.A.

EXPERIENTE 41096-83

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	1.697,88	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					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	0,45						
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			=	1.698,33	(-) 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 MATERIA PRIMA		(-)	-		
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			+	567,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	567,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
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			+	183,55	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	183,55	TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN VENCIDA		+	-		
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		+	-	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	RELACIONADAS		+	-		
			=	2.449,70	NO RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

