

70 0060363

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 1 9 9 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 1 8 6 5 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IRGON S.A.

EXPEDIENTE 41948

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						
CAJA, BANCOS		+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			
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		=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+	-
OTRAS		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		+	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		=	400,00		+	-
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+	-	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	+	-



