

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 201019 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 11719112163171151011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESCUELAS TODOS - CALLEJA DIVINA VIDA 90 EXPEDIENTE 52122

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
GALN/BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
190.44		+	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 PÚBLICOS
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)	+		
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	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	190.44	

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MUEBLES Y ENSERES	+	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+	+	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	+	+	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 FIJO	=	40.67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DE SERVIDORES (TANTAS HORAS, DIAS, O DÍAS DE TRABAJO)	+	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS	+	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIAS SIMILARES	+	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	+	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACTIVO FIJO	(-)	8.13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	32.54	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
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	(-)	+	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	222.98	LOCAL
			DEL EXTERIOR
			RELACIONADAS
			NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

