

500221137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09911062688001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAJARON S.A.

EXPEDIENTE 57991

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
					DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES						
				DEL EXTERIOR						
				OTRAS RENTAS EXENTAS						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										
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				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				(-) 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				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				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				COMBUSTIBLES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE						
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAMORTIZACIÓN						
				PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS PROVENIENTES DE REGISTROS						
				LOCAL DE SOCIEDADES						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR						
				LOCAL						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR						
				LOCAL						
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS						
				NO RELACIONADAS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN						
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						



