

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012) (1) (2)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-								
CAJA, BANCOS					311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-							
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-							
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-							
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES					+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR					+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL TOTAL 311		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	-								+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-								+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-	COSTOS Y GASTOS							+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-						COSTO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	-	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	703,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	703,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	(-)	-	+	-		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705	+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	792,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	-	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	-	+	-		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	-	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	-	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	-	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	-	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	-	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	487,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+	-	+	-		
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	-	+	-		
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					716	+	-	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	304,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					717	+	-	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					718	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					719	+	-	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					720	+	-	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	-	COMBUSTIBLES					721	+	-	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+	39,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					722	+	-	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES					723	+	-	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	=	39,61	TRANSPORTE					724	+	-	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO															725	+	-	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		358	+	-	INVERSIONES LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	+	-	+	-						
	OTRAS		359	+	-		PARA DESAHUCIO		728	+	-	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	INVERSIONES LARGO PLAZO	PARA CUENTAS INCOBRABLES		729	+	-	+	-						
		DEL EXTERIOR	361	+	-		OTRAS PROVISIONES		730	+	-	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-		INVERSIONES LARGO PLAZO	LOCAL		731	+	-	+	-					
		DEL EXTERIOR	363	+	-			DEL EXTERIOR		732	+	-	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	INVERSIONES LARGO PLAZO	LOCAL		733	+	-	+	-						
		DEL EXTERIOR	365	+	-		DEL EXTERIOR		734	+	-	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-		INVERSIONES LARGO PLAZO	LOCAL		735	+	-	+	-					
		DEL EXTERIOR	367	+	-			DEL EXTERIOR		736	+	-	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					368	(-)	-	INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	737	+	-	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					369	+	-		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	738	+	-	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					370	=	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	739	+	-	+	-				
					371	+	-			DEL EXTERIOR	740	+	-	+	-				
					372	+	-			RELACIONADAS	741	+	-	+	-				
					373	+	-			NO RELACIONADAS	742	+	-	+	-				
PASIVO															743	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS					744	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					745	+	-	+	-				
		DEL EXTERIOR	375	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					746	+	-	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					747	+	-	+	-				
		DEL EXTERIOR	377	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	+	-	+	-				

