

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
870-43037951

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011011414381001

204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

205 EXPEDIENTE 6311

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		805	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		806	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815			816		

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR	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			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					TOTAL INGRESOS				
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 ANTICIPO					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					PARA DESAHUJO				
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					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					

