

72 240.

50 0219674

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 101617258001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA GUAYQUILA S.A. EXPEDIENTE 72240-74

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1094,46
CAJA, BANCOS		+	40,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1150,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	916,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1822,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1027,11		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			-	42131,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8222,91				
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		=	11744,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	73370,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1510,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8803,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	730,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	31287,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32051,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10565,10
TERRENOS		+	6520,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4323,74
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2163,73
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	104172,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2023,93
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		+	10493,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	24,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	854,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	56,23
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
		+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13168,61	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	239,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	447,13	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	14215,76	DEL EXTERIOR		+	-
		=	120133,95	RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS Y REASEGUROS (PAGOS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1622,29	GASTOS DE GESTIÓN		+	802,79
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	181,11

