

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
101	AÑO		2		0		2		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201	RUC		0		1		1		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Jesús de Jesús S. de C.V.		EXPEDIENTE		83302		

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

## ESTADO DE SITUACIÓN

**0100**

ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS				311	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	318	+				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	317	+				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	150.00			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	319	+				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+			TOTAL INGRESOS			
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	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	150.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				343	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			
TERRENOS				349	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				350	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	510.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	50.00		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUROS Y DIVIDENDOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS		381	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		383	+				OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	383	+				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	384	+				LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES		387	+				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	387	+				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	388	+				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)			RELACIONADOS			
								DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+			LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=			RELACIONADAS			
								NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES		391	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	391	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	392	+				GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	392	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



