

No. 500236097

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 3442499

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					96.722.41
CAJA, BANCOS			+	3.511.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					8.065.06
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.926.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.470.66				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	+					DE OTRAS LOCALES			
			+					DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.152.07						104.807.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.353.89						
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			=	15.173.62	(-) 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			+	4.671.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.131.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	735.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.511.06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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			=	5.910.65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS Y 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			+		COMPUES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN DE EFICIENCIA			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=							
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
	OTRAS		+		PARA DESAHUCIO			+		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
		DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO			=	24.624.21						
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS			+		
		DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	211.62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN			+		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

01-D4 VENTANILLA 01-D4

