

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

203 BUC

BAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1090109789001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (MISMA P

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

	2017	2016
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	\$ 18,900	\$ 18,900

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVE

ESTADO DE RESULTADOS

INDEX

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
CAJA, BANCOS		811	+	107,51	+	4136,=	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	176,=	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	+	-

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	326	+	—	TOTAL INGRESOS	=	4186,=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

[illegible]

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	241	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	500	+	—
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	262	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	500	+	—
MUEBLES Y ENSERES	303	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	340	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1364 10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	360	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	367	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	300,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	-	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	908	=	1259,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	-	-	1259,25

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	*	—	*	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	*	—	+	420,5
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	*	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	*	—	+	67,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	*	—	*	197,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	—	TRANSPORTE	736	+	—	*	—

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVOS LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL		792	+	-	-	
	OTRAS		392	+		-	PARA DEBAHUJO	793	+	-	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O INTER-LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	394	+		-	OTRAS PROVISIONES	794	+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+		LOCAL	LOCAL	795	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	396	+			-	DEL EXTERIOR	796	+	-	+
	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		COMISIONES	LOCAL	797	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	398	+			-	DEL EXTERIOR	798	+	-	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O INTER-LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	799	+	-	+		
		DEL EXTERIOR	400	+		-	DEL EXTERIOR	800	+	-	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		INTERESES PASAJEROS Y TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	801	+	-	+
		DEL EXTERIOR	402	+				-	DEL EXTERIOR	802	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	-	-	-	-	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				399	+	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	1	2	3	4	5	6	

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS							
Cuentas y movimientos relacionados Pasivos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	#1	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
		DEL EXTERIOR	#12	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	#13	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	#14	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

**Superintendencia
de Compañías**
15 ABR. 2010
VUE
IBARRA

20482256277141 11:46:25 2010/04/09
ON Impuestos S.R.L. LEAFSA
26.83 SERVIPAYE
Sticker: 361100461598