

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAG-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043403																																																																																																																																																																																																																																																																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 059117015680001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIENT EXPRESS SERVICIOS Y REPORTE		203 EXPEDIENTE 89095																																																																																																																																																																																																																																																																							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + _____		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + _____		013 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + _____		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + _____		014 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="2">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIVO</th> <th colspan="2">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 12.717,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS 311 + 1.105,33</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 72.071,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES 312 + _____</td> <td colspan="2">EXPORTACIONES NETAS 603 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 313 + 236,90</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 314 + _____</td> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 315 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 316 + _____</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 317 + _____</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 318 + _____</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 319 + _____</td> <td colspan="2">VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 320 + _____</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES 611 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 + (-) _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 612 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 38.692,26</td> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS 613 + 104.771,02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.622,74</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + _____</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + _____</td> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + _____</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 215,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + _____</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 3820,00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 1265,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + _____</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 59.666,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + _____</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 42.776,91</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + (-) 215,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="2">COSTOS Y GASTOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>COSTO</th> <th>GASTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS 349 + _____</td> <td colspan="2">SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO 350 + _____</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES 721 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ACTIVO		INGRESOS		ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 12.717,20		CAJA, BANCOS 311 + 1.105,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 72.071,52		INVERSIONES CORRIENTES 312 + _____		EXPORTACIONES NETAS 603 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 + 236,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + _____		DEL EXTERIOR 314 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 315 + _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + _____		DEL EXTERIOR 316 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 + _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + _____		DEL EXTERIOR 318 + _____	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 319 + _____	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 + _____		DEL EXTERIOR 320 + _____	DE OTRAS LOCALES 611 + _____		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 + (-) _____		DEL EXTERIOR 612 + _____		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 38.692,26		TOTAL INGRESOS 613 + 104.771,02		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.622,74				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + _____		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614 + _____		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + _____		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615 + _____		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + _____				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 215,68				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + _____				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 3820,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 1265,87		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 59.666,59		OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + _____		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + _____		TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 42.776,91		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + (-) 215,68		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="2">COSTOS Y GASTOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>COSTO</th> <th>GASTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS 349 + _____</td> <td colspan="2">SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO 350 + _____</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES 721 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table>			ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____		NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____		MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____		OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____		TERRENOS 349 + _____		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____		OBRAS EN PROCESO 350 + _____		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____		TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____		COMBUSTIBLES 721 + _____		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____		TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35		SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table>			ACTIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____		OTRAS 358 + _____		PARA DESAHUCIO 725 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 359 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____		DEL EXTERIOR 360 + _____	OTRAS PROVISIONES 727 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____	ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____		DEL EXTERIOR 362 + _____	DEL EXTERIOR 729 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 363 + _____	DEL LOCAL 730 + _____		DEL EXTERIOR 364 + _____	DEL EXTERIOR 731 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____	DEL LOCAL 732 + _____		DEL EXTERIOR 366 + _____	DEL EXTERIOR 733 + _____		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____		RELACIONADOS 735 + _____		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93		NO RELACIONADOS 736 + _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table>			PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS 737 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____		DEL EXTERIOR 412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____		DEL EXTERIOR 414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 12.717,20																																																																																																																																																																																																																																																																							
CAJA, BANCOS 311 + 1.105,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 72.071,52																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVERSIONES CORRIENTES 312 + _____		EXPORTACIONES NETAS 603 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 + 236,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 314 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 316 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 + _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 318 + _____	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 + _____	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 320 + _____	DE OTRAS LOCALES 611 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 + (-) _____		DEL EXTERIOR 612 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 38.692,26		TOTAL INGRESOS 613 + 104.771,02																																																																																																																																																																																																																																																																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.622,74																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + _____		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + _____		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 215,68																																																																																																																																																																																																																																																																									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 3820,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 1265,87																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 59.666,59																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + _____		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 42.776,91		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + (-) 215,68																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="2">COSTOS Y GASTOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>COSTO</th> <th>GASTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS 349 + _____</td> <td colspan="2">SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO 350 + _____</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES 721 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table>			ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____		NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____		MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____		OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____		TERRENOS 349 + _____		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____		OBRAS EN PROCESO 350 + _____		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____		TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____		COMBUSTIBLES 721 + _____		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____		TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35		SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table>			ACTIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____		OTRAS 358 + _____		PARA DESAHUCIO 725 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 359 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____		DEL EXTERIOR 360 + _____	OTRAS PROVISIONES 727 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____	ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____		DEL EXTERIOR 362 + _____	DEL EXTERIOR 729 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 363 + _____	DEL LOCAL 730 + _____		DEL EXTERIOR 364 + _____	DEL EXTERIOR 731 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____	DEL LOCAL 732 + _____		DEL EXTERIOR 366 + _____	DEL EXTERIOR 733 + _____		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____		RELACIONADOS 735 + _____		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93		NO RELACIONADOS 736 + _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table>			PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS 737 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____		DEL EXTERIOR 412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____		DEL EXTERIOR 414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____																																																																																																			
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																							
		COSTO	GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + _____		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
MUEBLES Y ENSERES 343 + 560,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 580,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + (-) _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 690,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + _____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + (-) _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + _____		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + (-) 987,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + (-) _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
TERRENOS 349 + _____		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBRAS EN PROCESO 350 + _____		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJOS 349 + 842,02		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + _____		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + _____		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + _____		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + _____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + _____		COMBUSTIBLES 721 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 + (-) _____		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355 + 302,35		SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS 358 + _____</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO 725 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 359 + _____</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 360 + _____</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES 727 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 362 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 729 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 363 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 730 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 364 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 731 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____</td> <td colspan="2">DEL LOCAL 732 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 366 + _____</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR 733 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____</td> <td colspan="2">INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____</td> <td colspan="2">RELACIONADOS 735 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS 736 + _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody></table>			ACTIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____		OTRAS 358 + _____		PARA DESAHUCIO 725 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 359 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____		DEL EXTERIOR 360 + _____	OTRAS PROVISIONES 727 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____	ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____		DEL EXTERIOR 362 + _____	DEL EXTERIOR 729 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 363 + _____	DEL LOCAL 730 + _____		DEL EXTERIOR 364 + _____	DEL EXTERIOR 731 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____	DEL LOCAL 732 + _____		DEL EXTERIOR 366 + _____	DEL EXTERIOR 733 + _____		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____		RELACIONADOS 735 + _____		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93		NO RELACIONADOS 736 + _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table>			PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS 737 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____		DEL EXTERIOR 412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____		DEL EXTERIOR 414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____																																																																																																																																																																																						
ACTIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PERDIDA	PERDIDA																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 + _____		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS 358 + _____		PARA DESAHUCIO 725 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 359 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 360 + _____	OTRAS PROVISIONES 727 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS LOCALES 361 + _____	ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA 728 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 362 + _____	DEL EXTERIOR 729 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 363 + _____	DEL LOCAL 730 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 364 + _____	DEL EXTERIOR 731 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS LOCALES 365 + _____	DEL LOCAL 732 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 366 + _____	DEL EXTERIOR 733 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 + (-) _____		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 734 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 + _____		RELACIONADOS 735 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 43.618,93		NO RELACIONADOS 736 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVO</th> <th colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>PERDIDA</th> <th>PERDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS 737 + _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE </td> <td>RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 412 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR 414 + _____</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____</td> </tr> </tbody> </table>			PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PERDIDA	PERDIDA	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS 737 + _____		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____		DEL EXTERIOR 412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____		NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____		DEL EXTERIOR 414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PERDIDA	PERDIDA																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS 737 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + 2.791,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 739 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN 740 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR 414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 + _____																																																																																																																																																																																																																																																																							

11 MA. 2008
OPERADOR 5
OCAL

ESTADÍSTICO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
000-1520				0043403		
LOCALES		415	12.805,63	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
DEL EXTERIOR		416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
LOCALES		417	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
DEL EXTERIOR		418	—	ACELERADA	783 +	784 +
RELACIONADOS		419	8.010,33	NO ACELERADA	785 +	786 +
DEL EXTERIOR		420	—	AMORTIZACIONES	787 +	788 +
NO RELACIONADOS		421	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +
DEL EXTERIOR		422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +
PAGO POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +
PAGO POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—	TOTAL COSTOS	797 = 98.716,83	798 = 28.079,41
PAGO POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	TOTAL GASTOS	799 = (797+798)	799 = 118.796,19
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (del exterior)		426	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = (797+798)	799 = 118.796,19
PERDIDA EN INVENTARIO		427	2115,87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	795 +
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (del exterior)		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	796 +
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (del exterior)		429	25.714,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	797 +
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798=0	801 =
DEL EXTERIOR		442	—	PÉRIODO DEL EJERCICIO	609-798=0	802 = 14.005,17
NO RELACIONADOS		443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (-)
DEL EXTERIOR		444	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804 (-)
PAGOS		445	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805 (-)
DEL EXTERIOR		446	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +
PAGOS		447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +
DEL EXTERIOR		448	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 +
RELACIONADOS		449	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809 +
DEL EXTERIOR		450	—	Fórmula (812x15%)+(813-16)x15%)		810 +
NO RELACIONADOS		451	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811 (-)
DEL EXTERIOR		452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 (-)
PAGO POR TRABAJADORES (del exterior)		453	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 +
PERDIDA		454	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814 (-)
PERDIDAS LARGO PLAZO		455	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815 (-)
JUBILACIÓN PATRONAL		456	—			816 +
PAGO POR TRABAJADORES		457	—	UTILIDAD GRAVABLE	817 =	818 =
PERDIDA		458	—	PÉRIODO	819 =	820 = 14.005,17
PAGO		459	—	UTILIDAD A REINVENTIR Y CAPITALIZAR	821 =	822 =
PERDIDA		460	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823 =	824 =
PAGO		461	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825 =	826 =
PERDIDA		462	—	(-) ANTICIPO PAGADO	827 (-)	828 =
PAGO		463	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (-)	830 =
PERDIDA		464	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)	832 = 1622,74
PAGO ASIGNADO		501	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833 (-)	834 =
PAGO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835 (-)	836 =
PAGO ASIGNADO, SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	837 (-)	838 =
PAGO ASIGNADO		507	4027,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839 (-)	840 =
PAGO ASIGNADO		509	17.724,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841 = 831-832-833-834-835-836 > 0	842 =
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	9.756,90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 = 831-832-833-834-835-836 < 0	844 =
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 = 831-832-833-834-835-836 > 0	846 =
EXERCICIO		517	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847 = 831-832-833-834-835-836 < 0	848 =
EXERCICIO		519	14.005,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 = 831-832-833-834-835-836 > 0	850 =
IMPUESTO NETO		598	17.904,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 = 831-832-833-834-835-836 < 0	852 =
IMPUESTO		599	13.614,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853 = 831-832-833-834-835-836 > 0	854 =
IMPUESTO		599	13.614,93	PAGO PREVIO (Informativo)	855 =	856 =

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Borrado, declaración o constitución)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
DEBITO	897 USD	INTERES	896 USD	MULTA	899 USD
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Julgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
DEBITO A PAGAR				859-897	902 +
DEBITO A MORA				903	+
DEBITO A PAGO				904	+
DEBITO A PAGO				905	-
DETALLE DE PAGO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DETALLE	910. NIC No	NIC No	912. NIC No	Resol No.	913. Resol No.
DETALLE	911. USD	USD	913. USD	914. USD	915. USD

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.P.D.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RECEIVED (AT 101 06 18 E.O.R.I.I.)
Deuter
FIRMA CONTADOR
MANUEL ESPAÑA LLLO

卷之三十一

© 2009 9631631