

91753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791806077001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EGEUSA 203 EXPEDIENTE 31-753

**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 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			015 +

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 +	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 +	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			
		LOCALES	319 +	<b>DE OTRAS LOCALES</b>			
	DEL EXTERIOR	320 +	<b>DEL EXTERIOR</b>				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						

				COSTOS Y GASTOS			
				CORTO		LARGO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		LOCAL	745 +		
	OTRAS	382 +		DEL EXTERIOR	747 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	<b>COMISIONES</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	749 +		
		LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	751 +		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	753 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +		DEL EXTERIOR	755 +		
	DEL EXTERIOR	388 +		LOCAL	757 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS	759 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS	LOCAL	761 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	763 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+368+379+397	399 =	<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>				
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RELACIONADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	<b>NO RELACIONADAS</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
		LOCALES	413 +	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
	DEL EXTERIOR	414 +	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

