

700047130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 108111111111111111 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 93004

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014) 018</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	548,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	548,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
<b>ACTIVO FLUJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS RENDIMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	500,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBENEFICIARIOS	717	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=		TRANSPORTE	724	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS	362	+	PARA DESAHUCIO	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+
		DEL EXTERIOR	364	+	OTRAS PROVISIONES	740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	746	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	COMISIONES	749	+
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	750	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	370	+	INTERESES BANCARIOS	753	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		LOCAL	754	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		DEL EXTERIOR	755	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373	=		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	1.048,30	RELACIONADOS	759	+	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADOS	761	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	762	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	763	+
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	764	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	RELACIONADAS	765	+
		DEL EXTERIOR	414	+	NO RELACIONADAS	766	+
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	



