

No. 700046758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791835636011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEN Y COPICIA LTDA.

EXPEDIENTE 11110

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	1181471	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	+	63.600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	636,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			250.111,8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	47399			
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	328	+			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		752.279			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
MUEBLES Y ENSERES	+	1.623,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	253.127	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.063,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
TERRENOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
OBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.623,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MAT. GRAVADA DEL IES	712	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MAT. GRAVADA DEL IES	713	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	714	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES, BIENES	715	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	716	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACION		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTRAS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
RELACIONADOS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TRANSPORTE	+	17.414,13
NO RELACIONADOS	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	745	+
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	747	+
RELACIONADOS	+	---	LOCAL	748	+
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	751	+
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	753	+
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	759	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397 = 767.430	DEL EXTERIOR	763	+
PASIVO			RELACIONADAS	765	+
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	767	+
RELACIONADOS	+	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	770	+
NO RELACIONADOS	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
RELACIONADOS	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
DEL EXTERIOR	+	14.687,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+



