

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	105
AÑO		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 0994113494001		EXPEDIENTE 100532
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53.94	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		620	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		621	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		622	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		623	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		624	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		625	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		626	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		627	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		628	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>53.94</b>	<b>629</b>	<b>53.94</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	2,375.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	206.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2,375.44</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MARCO DE COSTO DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>362</b>	<b>2,375.44</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		MARCO DE COSTO INDIRECTA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,290.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	387.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>903.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDOS Y SALARIOS	730
CUENTAS RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
OTROS	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736
OTRAS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738
OTROS ACTIVOS	388	1,653.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>1,653.99</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4,985.37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		BAJA DE INVENTARIOS	743
LOCALES	411		OTROS COSTOS	744
DEL EXTERIOR	412		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>
LOCALES	415		SUELDOS, SALARIOS	751
DEL EXTERIOR	417		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	3,402.88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
LOCALES	419		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
DEL EXTERIOR	421		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
OBLIGACIONES	423		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
CON EL IESS	425		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		COMISIONES EN VENTAS	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>3,402.88</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
LOCALES	441		GASTOS DE GESTIÓN	765
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE VIAJE	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
LOCALES	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
DEL EXTERIOR	447		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
LOCALES	449		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES	775
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		LOCALES	775
OTRAS PROVISIONES	459		AL EXTERIOR	776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		749 + 779 + 789	790
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>496</b>	<b>3,402.88</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
RESERVA LEGAL	507		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,323.49	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>1,323.49</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,985.37</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: MARIA FERRERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. 0911717523		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC N° 091180390001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERÉS POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921				922	
				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	
						MES	
						DÍA	