

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO 0146241	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100728	
RUC		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE		8	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAMADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			216.00		
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL PAIS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			EN EL EXTERIOR		
LOCALES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
EXTERNOS			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL DEL PASIVO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)		
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
RESERVAS					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
REEXPRESION MONETARIA					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ANA PACA PONCE			ANA PACA PONCE		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 1709113			C.I. 091745581-8		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MAGQ PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
INTERESES POR MORA					
ULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

