

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 14%	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS	-	TOTAL INGRESOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	710 COSTO DE VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	GASTOS DE FABRICACION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	COMBUSTIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	LOCALES	-
LOCALES	-	LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: GLADYS P. MENDOZA P.		NOMBRE: FREDY T. CRISTO A.		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0912123917		RUC No. 0900152422001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(C/MPA 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.			