

00144843

SRI		101.928	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	EXPORTACIONES	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	...
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	...	OTROS INGRESOS EXENTOS	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...	OTRAS RENTAS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	...	TOTAL INGRESOS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	...	700 COSTOS Y GASTOS	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	710 COSTO DE VENTAS	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
RECADERIAS EN TRANSITO	...	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TERRENOS	650.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.556.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
EQUIPO DE COMPUTACION	...	GASTOS DE FABRICACION	...
VEHICULOS	...	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	...	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.206.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	SUELLOS Y SALARIOS	...
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
TOTAL ACTIVO FIJO	2.206.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	475.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	465.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	...
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1.374.39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29 JUN.
ACTIVOS CONTINGENTES	...	SUELLOS, SALARIOS	...
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
	DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
DEUDAS CON FONDO DE INVERSIÓN	CON LA ADM. TRIBUTARIA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
	CON EL IESS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
	CON EMPLEADOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...	CUENTAS INCOBRADAS	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...	BAJA DE INVENTARIOS	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.672.39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERNA EXTERIOR	...
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	LOCALES	...
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	...
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
	DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	...
HIPOTECAS POR PAGAR	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.277.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.672.39	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	...
ANTICIPO CLIENTES	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	...
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	...
INGRESOS ANTICIPADOS	...	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	...
OTROS PASIVOS	...	EN EL PAIS	...
TOTAL OTROS PASIVOS	...	EN EL EXTERIOR	...
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 2.672.39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	...
PASIVOS CONTINGENTES	...	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	...
500 PATRIMONIO NETO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	...
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	...
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	...	(-) OTRAS DEDUCCIONES	...
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	...	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315-0316-0317-0318-0319-0320-0321-0322-0323-0324-0325-0326-0327-0328-0329-0330-0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337-0338-0339-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0348-0349-0349-0350-0351-0352-0353-0354-0355-0356-0357-0358-0359-0359-0360-0361-0362-0363-0364-0365-0366-0367-0368-0369-0369-0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0377-0378-0379-0379-0380-0381-0382-0383-0384-0385-0386-0387-0388-0389-0389-0390-0391-0392-0393-0394-0395-0396-0397-0398-0399-0399-0400-0401-0402-0403-0404-0405-0406-0407-0408-0409-0409-0410-0411-0412-0413-0414-0415-0416-0417-0418-0419-0419-0420-0421-0422-0423-0424-0425-0426-0427-0428-0429-0429-0430-0431-0432-0433-0434-0435-0436-0437-0438-0439-0439-0440-0441-0442-0443-0444-0445-0446-0447-0448-0449-0449-0450-0451-0452-0453-0454-0455-0456-0457-0458-0459-0459-0460-0461-0462-0463-0464-0465-0466-0467-0468-0469-0469-0470-0471-0472-0473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-0479-0480-0481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-0488-0489-0489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-0496-0497-0498-0499-0499-0500-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508-0509-0509-0510-0511-0512-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0519-0520-0521-0522-0523-0524-0525-0526-0527-0528-0529-0529-0530-0531-0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0539-0540-0541-0542-0543-0544-0545-0546-0547-0548-0549-0549-0550-0551-0552-0553-0554-0555-0556-0557-0558-0559-0559-0560-0561-0562-0563-0564-0565-0566-0567-0568-0569-0569-0570-0571-0572-0573-0574-0575-0576-0577-0578-0579-0579-0580-0581-0582-0583-0584-0585-0586-0587-0588-0589-0589-0590-0591-0592-0593-0594-0595-0596-0597-0597-0598-0599-0599-0600-0601-0602-	