

102.409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES NETAS							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		605 OTRAS RENTAS EXENTAS						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		607 OTRAS RENTAS						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	609 TOTAL INGRESOS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	719 SUELDOS Y SALARIOS								
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
TERRENOS	341	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
EDIFICIOS	343	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	245.11	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS								
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	---	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	87.40	728 SUMINISTROS Y MATERIALES								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	157.71	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	732 SUELDOS Y SALARIOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	157.71	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.50	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	176.45	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	OTROS	383	---	747 BAJA DE INVENTARIOS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	748 OTROS COSTOS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	749 TOTAL COSTO DE VENTAS							
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 SUELDOS, SALARIOS								
OTROS ACTIVOS	394	---	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL DEL ACTIVO	399	334.16	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
	DEL EXTERIOR	413	---	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	OTROS	415	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	760 COMISIONES EN VENTAS							
	DEL EXTERIOR	419	---	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	---	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
	DEL EXTERIOR	423	---	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES							
	CON EL IESS	427	---	765 GASTOS DE GESTIÓN							
	CON EMPLEADOS	429	---	766 GASTOS DE VIAJE							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS								
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
	DEL EXTERIOR	443	---	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
	OTROS	445	---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	---	775 INTERESES Y COMISIONES							
	DEL EXTERIOR	449	---	776 AL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
	DEL EXTERIOR	453	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES	459	---	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO								
470 PASIVO DIFERIDO				792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
ANTICIPO CLIENTES	471	---	793 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS	483	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
TOTAL DEL PASIVO	499	---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
500 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	807 EN EL PAÍS								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	808 EN EL EXTERIOR								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,437.03	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
RESERVA LEGAL	507	---	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)								
RESERVA DE CAPITAL	509	---	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,176.06	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= UTILIDAD GRAVABLE								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,126.86	= PÉRDIDA								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	334.16	816 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334.16	815 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0								
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 LRTI).				816 UTILIDAD CAMPO 814							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
								818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
								819 (-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
								821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: NATALIA LAURENTE				NOMBRE: NATALIA LAURENTE				901 PAGO PREVIO			
C.I. 91207167				RUC N° 005819002001				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903 INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				904 MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				905 TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		