

0114634

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102.662

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
311 CASH BANCOS		511 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9,50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
313 OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818,26	513 EXPORTACIONES	
314 PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS		514 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		515 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DRI)		517 OTROS INGRESOS	9,50
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 BENEFICIOS DE TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE BIENES, MATERIAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
33 ACTIVO FIJO	818,26	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3311 TERRENOS		719 SUELDOS Y SALARIOS	
3312 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3313 MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3314 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3315 VEHICULOS		723 GASTOS DE FABRICACION	
3316 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 REPLICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
332 DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO FIJO		725 REPLICACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
333 DIFERENCIAL ACUMULADO ACERCA DEL ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	818,26	727 BIENES Y RESERVA DE BIENES MAQU. EQUIP. Y/O OTROS	
334 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
3342 ANULACIONES ACUMULADAS		730 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
335 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3351 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	893,73	734 ABONAMIENTO TRIBUTARIO	
3352 INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	94,97	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3353 DEBEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 COMISIONES EN VENTAS	
3355 ANULACIONES ACUMULADAS	97,92	738 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	996,62	739 COMISURAS	
380 OTROS ACTIVOS		740 EQUIPOS Y RESERVA DE OTROS Y/O OTROS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		741 BIENES Y RESERVA DE BIENES MAQU. EQUIP. Y/O OTROS	
382 OTROS		742 GASTOS DE GASTOS	
383 PROVISIONES RECORRIDAS		743 GASTOS DE VIAJE	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		744 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
385 OTROS		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
386 GASTOS ANTICIPADOS		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
387 OTROS ACTIVOS		747 REPLICACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.113,01	748 REPLICACION ACERCA DEL ACTIVO FIJO	
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 368 + 379 + 387	749 AMORTIZACIONES DE BIENES (TANGIBLES E INTANGIBLES)	
ACTIVOS CONTINGENTES		750 CUENTAS RECORRIDAS	
400 PASIVO		751 BALANCE INVENTARIO	
410 PASIVO CORRIENTE		752 ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
411 LOCALES		753 ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
412 DEL EXTERIOR		754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
413 LOCALES		755 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
414 DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,50
415 LOCALES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
416 DEL EXTERIOR		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
417 CON LA ASMA TRIBUTARIA		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
418 CON EL IESS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,50
419 CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
421 CON LA ASMA TRIBUTARIA	468,86	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
422 CON EL IESS	408,86	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
423 CON EMPLEADOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468,86	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
440 PASIVO A LARGO PLAZO		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
441 LOCALES		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
442 DEL EXTERIOR		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
443 LOCALES		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
444 DEL EXTERIOR		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
445 LOCALES		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
446 DEL EXTERIOR		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		900 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
470 PASIVO DIFERIDO		920 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
471 ANTECIP. CLIENTES		930 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		940 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		950 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
480 OTROS PASIVOS		960 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
481 IMPUESTOS ANTICIPADOS		970 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
482 OTROS PASIVOS		980 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
TOTAL OTROS PASIVOS		990 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
TOTAL DEL PASIVO	468,86	1000 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
PASIVOS CONTINGENTES		1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
500 PATRIMONIO NETO		1020 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	800,00	1030 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
502 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1040 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
503 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1050 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
504 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1060 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
505 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1070 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
506 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1080 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
507 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1090 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
508 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1100 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
509 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1110 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
510 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1120 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
511 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1130 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
512 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1140 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
513 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1150 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
514 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1160 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
515 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1170 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
516 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1180 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
517 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1190 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
518 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1200 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
519 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1210 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
520 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1220 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
521 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1230 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
522 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1240 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
523 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1250 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
524 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1260 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
525 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1270 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
526 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1280 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
527 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1290 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
528 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1300 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
529 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
530 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1320 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
531 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1330 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
532 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1340 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
533 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1350 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
534 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1360 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
535 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1370 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
536 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1380 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
537 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1390 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
538 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1400 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
539 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1410 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
540 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1420 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
541 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1430 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
542 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1440 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
543 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1450 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
544 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1460 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
545 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1470 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
546 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1480 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
547 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1490 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
548 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1500 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
549 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
550 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1520 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
551 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1530 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
552 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1540 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
553 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1550 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
554 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1560 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
555 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1570 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
556 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1580 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
557 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1590 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
558 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1600 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
559 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1610 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
560 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1620 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
561 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1630 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
562 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1640 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
563 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1650 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
564 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1660 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
565 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1670 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
566 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1680 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
567 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1690 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
568 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1700 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
569 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1710 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
570 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1720 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
571 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1730 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
572 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1740 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
573 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1750 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
574 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1760 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
575 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1770 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
576 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1780 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
577 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
578 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
579 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
580 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
581 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
582 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1840 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
583 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1850 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
584 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1860 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
585 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1870 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
586 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1880 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
587 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1890 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
588 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1900 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
589 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
590 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1920 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
591 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1930 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
592 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1940 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
593 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1950 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
594 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1960 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
595 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1970 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
596 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1980 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
597 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		1990 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
598 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2000 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
599 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2010 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
600 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2020 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
601 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2030 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
602 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2040 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
603 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2050 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
604 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2060 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00
605 RESERVA DE RESERVA DE RESERVA		2070 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,00