

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO 2004 485 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 789 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA OERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES OTAS RENTAS EXENTAS

OTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500,00 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.300,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 761 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 764 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 765 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 766 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 307 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 767 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

LOCALES 769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR 770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DELACIONES CON LOCALES 771 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

LOCALES 773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DEL EXTERIOR 774 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)

CON LA ADM. TRIBUTARIA 775 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS 776 GASTOS DE GESTIÓN

CON EMPLEADOS 777 GASTOS DE VAJE

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 778 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 782 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

LOCALES 783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 784 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

LOCALES 785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES 787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 790 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 791 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 792 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 793 TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 794 UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO 795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES 800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Consolidación a la LFTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE CL RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPANIA DE SERVICIOS