

1041847
0158100

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS SOCIALES

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090216788001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VARTUX ITRA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 310, 340, 370, 380, 400, 410, 440, 470, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900), descriptions, and monetary values. Includes sub-sections like '300 ACTIVO', '310 ACTIVO CORRIENTE', '340 ACTIVO FIJO', '370 ACTIVO DIFERIDO', '380 OTROS ACTIVOS', '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', '440 PASIVO LARGO PLAZO', '470 PASIVO DIFERIDO', '500 OTROS PASIVOS', '510 PATRIMONIO NETO', '520 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO', '530 CUENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION', '540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)', '550 RESERVA DE CAPITAL', '560 RESERVAS SUPERAVITS', '570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', '580 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES', '590 UTILIDAD DEL EJERCICIO', '600 PERDIDA DEL EJERCICIO', '610 PATRIMONIO NETO', '620 PASIVO Y PATRIMONIO', '600 INGRESOS', '610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%', '620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO', '630 EXPORTACIONES', '640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS', '650 OTROS INGRESOS EXENTOS', '660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS', '670 OTRAS RENTAS', '680 TOTAL INGRESOS', '690 700 COSTOS Y GASTOS', '710 COSTO DE VENTAS', '720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', '730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', '740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', '750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', '760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA', '770 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA', '780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA', '790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA', '800 SUELDOS Y SALARIOS', '810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', '820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', '830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', '840 GASTOS DE FABRICACION', '850 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO', '860 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO', '870 SUMINISTROS Y MATERIALES', '880 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)', '890 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', '900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES', '910 SUELDOS Y SALARIOS', '920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', '930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', '940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', '950 COMBUSTIBLES', '960 ARRENDAMIENTO MERCANTIL', '970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES', '980 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES', '990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', '1000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', '1010 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', '1020 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', '1030 OTROS COSTOS DE VENTAS', '1040 TOTAL COSTO DE VENTAS', '1050 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '1060 SUELDOS, SALARIOS', '1070 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', '1080 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', '1090 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', '1100 ARRENDAMIENTO MERCANTIL', '1110 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES', '1120 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES', '1130 COMISIONES EN VENTAS', '1140 PROMOCION Y PUBLICIDAD', '1150 COMBUSTIBLES', '1160 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)', '1170 SUMINISTROS Y MATERIALES', '1180 GASTOS DE VIAJE', '1190 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES', '1200 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES', '1210 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS', '1220 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS', '1230 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS', '1240 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)', '1250 CUENTAS INCOBRABLES', '1260 BAJA DE INVENTARIOS', '1270 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO', '1280 INTERESES Y COMISIONES', '1290 AL EXTERIOR', '1300 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES', '1310 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '1320 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '1330 780 GASTOS NO OPERACIONALES', '1340 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', '1350 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES', '1360 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', '1370 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS', '1380 749 + 779 + 789', '1390 UTILIDAD DEL EJERCICIO', '1400 699 - 799 > 0', '1410 PERDIDA DEL EJERCICIO', '1420 699 - 799 < 0', '1430 800 CONCILIACION TRIBUTARIA', '1440 UTILIDAD DEL EJERCICIO', '1450 trasladar campo 797', '1460 PERDIDA DEL EJERCICIO', '1470 trasladar campo 798', '1480 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES', '1490 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '1500 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '1510 EN EL PAIS', '1520 EN EL EXTERIOR', '1530 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '1540 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES', '1550 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS', '1560 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES', '1570 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '1580 (-) OTRAS DEDUCCIONES', '1590 = UTILIDAD GRAVABLE', '1600 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0', '1610 = PERDIDA', '1620 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0', '1630 REINVERTIR Y CAPITALIZAR', '1640 SALDO UTILIDAD GRAVABLE', '1650 814-816', '1660 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', '1670 (818 * 15%) + (817 * 25%)', '1680 (-) ANTICIPO PAGADO', '1690 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE', '1700 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES', '1710 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', '1720 818 - 819 - 820 - 821 < 0', '1730 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', '1740 818 - 819 - 820 - 821 > 0', '1750 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA', '1760 ANTICIPO PROXIMO AÑO', '1770 (0.5 * 818) - 820', '1780 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', '1790 PAGO PREVIO', '1800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR', '1810 899 - 901', '1820 INTERES POR MORA', '1830 0,80', '1840 MULTAS', '1850 TOTAL PAGADO', '1860 902 + 903 + 904', '1870 26,28', '1880 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO', '1890 DETALLE DE COMPENSACIONES', '1900 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL', '1910 FIRMA CONTADOR', '1920 MARIA MOSQUERA', '1930 NOMBRE: DELIA A MOLINA', '1940 C.I. No. 090861197', '1950 RUC No. 09081231001', '1960 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', '1970 26,28', '1980 COMPENSACIONES', '1990 NOTAS DE CREDITO', '2000 N.C. No.', '2010 N.C. No.', '2020 N.C. No.', '2030 N.C. No.', '2040 Resol. No.', '2050 Resol. No.', '2060 USD', '2070 USD', '2080 USD', '2090 USD', '2100 LEY No.', '2110 REGISTRO OFICIAL No.', '2120 AÑO', '2130 MES', '2140 DIA', '2150 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', '2160 S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02', '2170 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION