

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE		
		102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
		108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	570,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	750,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
TERRENOS	341	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EDIFICIOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO (primas y cesiones)	729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--	
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
	CON EL IESS	425	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AL EXTERIOR	776	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
TOTAL PASIVO	496	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
RESERVA LEGAL	507	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	806		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 + 596	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--	
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
NOMBRE: <i>GUSTAVO HERRERA</i> NOMBRE: <i>KARLA GARCÍA H.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
C.I. <i>120035178-1</i> RUC N° <i>71553314-01</i>			INTERÉS POR MORA	903	--		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			