

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2015 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Empleados según nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 152215111 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 10551

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%				
CAJA BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316		EXPORTACIONES NETAS	602			
	OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTA)	328		TOTAL INGRESOS	609				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330			700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346			MANO DE OBR. DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348			SEGUROS Y REASEGUROS (seguros de vida y otros)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			MANO DE OBR. INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
350 ACTIVO FIJO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738		
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739		
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	743			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749			
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	750			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		384		OTROS COSTOS	751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	752			
	OTRAS	386		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387		SUELDOS Y SALARIOS	761			
OTROS ACTIVOS		388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763			
TOTAL DEL ACTIVO	390			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	768			
	DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770			
	DEL EXTERIOR	414		COMISIONES EN VENTAS	771			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772			
	DEL EXTERIOR	416		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y otros)	774			
	CON EL IESS	418		SUMINISTROS Y MATERIALES	775			
	CON EMPLEADOS	419		GASTOS DE GESTIÓN	776			
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES		420		GASTOS DE VIAJE	777			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780			
420 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771			
	DEL EXTERIOR	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	775			
	DEL EXTERIOR	424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	425		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779		
	DEL EXTERIOR	426			AL EXTERIOR	778		
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES		427		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
HIPOTECAS POR PAGAR		428		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776			
OBLIGACIONES ENTIDAD		429		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		427		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		429		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		430		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780			
430 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 779 + 780			
ANTICIPA CLIENTES	431			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
440 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	441			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 786	802		
OTROS PASIVOS	442			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS	443			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	444			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
800 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	801			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	804 + 10%		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803				ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL INTERIOR	805 + 10%		
RESERVA LEGAL	804			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	806			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807			= UTILIDAD GRABABLE	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815			= PÉRDIDA	816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816			UTILIDAD CASO 814	REINVENTA Y CAPITALIZAR	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participantes e Impuestos)	817				SALDO UTILIDAD GRABABLE	815 + 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 20%)	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	819			(-) ANTICIPA PAGADO	821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LITL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826		
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(8.2 * 819 - 820)	827		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL				F				