

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2015 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Suplemento Info. Adm.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 IMPUESTO 105518

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				200 PATRIMONIO NETO			
201 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
BANCOS	BAJA BANCOS	311	---	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	---	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	---	---
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	RESERVA LEGAL	303	---	---
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	317	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	---	---
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---	RESERVA DE CAPITAL	305	---	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	---	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310	---	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	324	---	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	---	40.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	317	---	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	326	---	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	---	---
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	308	---	1.605.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 308	---	1.605.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	---				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MISCRO. EN ALMACÉN	339	---				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	---				
	INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	341	---				
	RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	350	---				
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	353	---				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	354	---				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
200 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERMINOS	TERMINOS	361	---				
	EDIFICIOS	362	---				
	OTRAS EN PROCESO	363	---				
	INSTALACIONES	364	---				
	MUEBLES Y ENFERES	365	---				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	366	---				
	NAVES, AERONAVES, BARCOZOS Y BARCOS	367	---				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	---				
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	369	---				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	373	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	---				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	---				
	TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 383	---				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegración año 2009)	373	---				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	---				
	CUENTAS NO RELACIONADAS	392	---				
	OTRAS	393	---				
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS	395	---				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	---				
	OTRAS	398	---				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	---				
	OTROS ACTIVOS	394	---				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---				
	ACTIVOS CONTINGENTES (prelucro)	399	---				
TOTAL DEL ACTIVO							
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---				
	LOCALES	412	---				
	DEL EXTERIOR	413	---				
	OTRAS	414	---				
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS	415	---				
	OTRAS	416	---				
	OTRAS CUENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	417	---				
	OTROS ACTIVOS	418	---				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---				
	ACTIVOS CONTINGENTES (prelucro)	420	---				
420 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	---				
	LOCALES	422	---				
	DEL EXTERIOR	423	---				
	OTRAS	424	---				
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS	425	---				
	OTRAS	426	---				
	OTRAS CUENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	427	---				
	OTROS ACTIVOS	428	---				
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	---				
	ACTIVOS CONTINGENTES (prelucro)	430	---				
TOTAL DEL PASIVO							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-95 de la L.R.C.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ASESOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
100 CI N°: *[CI]* 100 RUC N°: *[RUC]*
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[X]*
MEDIANTE COMPENSACIONES: *[X]*
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[X]*

UTILIDAD GRUPO 014: *[Valor]* REINVERTIR Y CAPITALIZAR: *[Valor]*
BALDO UTILIDAD GRUPO 014: *[Valor]*
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO: *[Valor]*
(1) ANTICIPO PAGADO: *[Valor]*
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: *[Valor]*
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: *[Valor]*
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: *[Valor]*
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES: *[Valor]*
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: *[Valor]*
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: *[Valor]*
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: *[Valor]*

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: *[Valor]*
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Valor]*
INTERESES POR MOROS: *[Valor]*
MULTAS: *[Valor]*
TOTAL PAGADO: *[Valor]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	NO N°	010	NO N°	014	NO N°	016	NO N°
001	---	011	---	015	---	017	---
002	---	012	---	016	---	018	---
003	---	013	---	017	---	019	---
004	---	014	---	018	---	020	---