20

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 106.095

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE 106095

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS E INSTALACIONES
- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
- EQUIPO DE COMPUTACIÓN
- VEHÍCULOS
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
- AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

- CLIENTES RELACIONADOS
- OTROS
- (-) PROVISIONES INCOBRABLES
- SOCIEDADES RELACIONADAS
- OTRAS
- GASTOS ANTICIPADOS
- OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- CON LA ADM. TRIBUTARIA
- CON EL IESS
- CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

- INGRESOS ANTICIPADOS
- OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 409 + 488 + 479 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
- RESERVA DE CAPITAL
- OTROS SUPERAVITS
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

C.I. No.

RUC No.

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- OTROS INGRESOS EXENTOS
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- GASTOS DE FABRICACIÓN
- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- COMBUSTIBLES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- COMISIONES EN VENTAS
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
- COMBUSTIBLES
- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- GASTOS DE GESTIÓN
- GASTOS DE VIAJE
- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
- CUENTAS INCOBRABLES
- BAJA DE INVENTARIOS
- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 759

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

- EN EL PAÍS
- EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
- A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-810-811-812-813-814

= PÉRDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [0,5 * 819] - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 138 03