

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO DE DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992223707001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS 311 200.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 701	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 702	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 703	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 704	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 705	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 706	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 707	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		OTRAS RENTAS 708	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 709	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 800.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION 344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICULOS 345		GASTOS DE FABRICACION 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352		SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 354		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CLIENTES RELACIONADOS 382		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		SUELDOS, SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTICIPADOS 388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL DEL ACTIVO 391 800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES 392		COMISIONES EN VENTAS 758	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
LOCALES 412		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE GESTION 763	
LOCALES 414		GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ 416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
CON EL IESS 418		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
CON EMPLEADOS 419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421		CUENTAS INCOBRABLES 771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422		BAJA DE INVENTARIOS 772	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441		INTERESES Y COMISIONES 774	
LOCALES 442		AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 446		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTRAS PROVISIONES 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 785	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 786	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTROS PASIVOS 482		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
TOTAL OTROS PASIVOS 483		EN EL PAIS 807	
TOTAL DEL PASIVO 484 800.00		EN EL EXTERIOR 808	
PASIVOS CONTINGENTES 485		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	
RESERVA DE CAPITAL 505		(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	
OTROS SUPERAVITS 506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816-817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 820		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 800.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 906		N/C No. 906	
USD 907		USD 907	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 908		REGISTRO OFICIAL No. 909	
		AÑO 910	
		MES 911	
		DIA 912	