o de Rentas Internas DE COMPAÑ	AS FAL			020397
CRUCION POR DELCO	INSTRUCCIONES I	AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
ACTIVO	STADO DE SITUACIONES	A COMPANY OF THE PERSON OF THE	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEN			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBR CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE			OTROS INGRESOS EXENTOS CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR E	E LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE ENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIOS E INSTALACIONES DINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO PRECIACION ACUMULADA ACELEF			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIO SNALES COMBUSTIBLES	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTIT			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME	BIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EFDINADOS	
ance where the property of the C			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADOS SOCIEDAD	
	OCIEDADES RELACIONADAS			
DS ANTICIPADOS	THAS		HONORARIOS A PERSONAS TURALES AY	
S ACTIVOS L OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO ASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
MAN A EXOCUMENTOS CASAS	OCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	EL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
THE UCACAMERICAL AND PROPERTY DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND PROPERTY			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
D D	EL EXTERIOR	## I	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CELICACIONES (-## C	ON EL IESS	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
SIONES A CORTO PLAZO	ON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
L PASIVOS A CORTO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
TABLE PROCUMENTAL FOR THE DISTRIBUTION OF THE PROCUMENTAL PROCUMENTS OF THE PROCUMEN	LEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	LEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
STANCE DEBUGIESALES.	CALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SOS ANTICIPADOS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
. OTROS PASIVOS . DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
S CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
L SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PA	ONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
SUPERAVITS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	NTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO		20000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ARO QUE LOS DATOS PROPOR		ON SON EXACTOS Y VERDADERO		
movemed bet it!		1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
نام. نام.	·	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
And the state of t				
FIRMA DEDDEOCNES		EIDMA COLTAGE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	
C.I. No.	NOMBRE: RUC No.	ce Jours &	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC	NOMBRE: RUC No.	ce Jours &	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS PAGO PREVIO 899 - 901 MULTAS	10,0
C.I. No. ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC	NOMBRE: RUC No.	ce Jours &	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 899 - 901	
C.I. No. TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECUTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO	NOMBRE: RUC No. TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NO.	ce Jours &	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COM	10, a
C.I. No. ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO N/C No.	NOMBRE: RUC No. TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMI N/C No. Resol. No. USD USD	PENSACIONES Resol. No. USD