

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DE ALQUILANOS, RENTAS, DIVIDENDOS, INTERESSES Y REVENIDOS DE DIVERSAS NATUREZAS**

No. 001

18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION  
 19 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 21 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

22 N.º DE FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ

23 RUC  
 24 RUC  
 25 RUC

26 BASE O DEDUCCIÓN SOCIAL  
 27 EXEMPLETE

28 **ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**  
 29 **PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

30 **TOTAL OPERACIONES SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA 1% (N)	281
CASH BANCOS	282	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA 1% (N)	282
RECEIBOS COMERCIALES	283	EXPORTACIONES NETAS	283
RELACIONADOS LOCALES	283	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	284
DEL EXTERIOR	284	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285
NO RELACIONADOS LOCALES	285	OTRAS RENTAS GRAVADAS	286
DEL EXTERIOR	286	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	287
RECEIBOS FINANCIEROS	287	DIVIDENDOS PRECIBIDOS LOCALES	288
DEL EXTERIOR	288	RECURSOS PÚBLICOS	289
NO RELACIONADOS LOCALES	289	DE OTROS LOCALES	290
DEL EXTERIOR	290	DEL EXTERIOR	291
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	291	OTRAS RENTAS PRESTADAS	292
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	292	RENTAS	293
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	293	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	294
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	294	INGRESOS POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	295
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	295		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	296		
INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN	297		
INVENTARIO DE INVENTARIO	298		
INVENTARIO DE INVENTARIO	299		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	301		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	303	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	303
NAVES, AERONAVES, BANGUNAS Y SIMILARES	304	DE BIENES	304
MATERIALES DE TRANSPORTE	305	INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL	305
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	306	SUJETO PASIVO	306
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	307	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL	307
VEHÍCULO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO	308	SUJETO PASIVO	308
OTROS ACTIVOS FIJOS	309	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	309
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	310
TERRENIOS	311	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	311
OTRAS EN PROCESO	312	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	312
TOTAL ACTIVOS FIJOS	313	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	313
ACTIVO DIFERIDO (DEFERIBLE)		DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	314
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN DE BIENES Y OTROS BIENES	314	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	314
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	315	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	315
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	316	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	316
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	317	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	317
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	318	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	318
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319	DE BIENES, VALORES Y DEMÁS BIENES	319
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	320	PARA RELACIONADAS PERSONALES	320
OTRAS	321	PARA CLIENTES	321
RELACIONADOS LOCALES	322	PARA CLIENTES INCOBRABLES	322
DEL EXTERIOR	323	OTRAS PROVISIONES	323
NO RELACIONADOS LOCALES	324	LOCAL	324
DEL EXTERIOR	325	DEL EXTERIOR	325
RELACIONADOS LOCALES	326	LOCAL	326
DEL EXTERIOR	327	DEL EXTERIOR	327
NO RELACIONADOS LOCALES	328	LOCAL	328
DEL EXTERIOR	329	DEL EXTERIOR	329
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	330	LOCAL	330
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	331	DEL EXTERIOR	331
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	NO RELACIONADOS LOCAL	332
TOTAL ACTIVO	333	DEL EXTERIOR	333
PASIVO CORRIENTE			
PROVISIONES	334	RENTAS	334
RELACIONADOS LOCALES	335	RENTAS - REVENIDOS PRIMAS Y OTRAS	335
DEL EXTERIOR	336	GASTOS INTERESSES GRAVADOS DEBE EL TAFIENDA	336
NO RELACIONADOS LOCALES	337	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	337
DEL EXTERIOR	338	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	338
RENTAS	339	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TEL: 911 838 811 - 17971814701 RESOLUCIÓN No. NAC-0082006-079 A 01-12-06

