

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **IMPORTANTE:** BRÚJASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

104

105 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPARABLES	317	INGRESOS	604
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF)	323	OTRAS RENTAS	607
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609
NTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
350 ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO	357	SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE INY. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (Bienes e Inmuebles)	727
TOTAL ACTIVO	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	730
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
DEL EXTERIOR	413	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
LOCALS	415	COMBUSTIBLES	734
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
CON LA LEY	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CON EMPLEADOS	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
			743
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	SUELDOS, SALARIOS	751
DEL EXTERIOR	443	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
LOCALS	445	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
DEL EXTERIOR	447	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	449	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
CON LA LEY	451	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CON EMPLEADOS	453	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	455	COMISIONES EN VENTAS	758
PROVISIONES A LARGO PLAZO	457	PROVISIONES EN VENTAS	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	COMBUSTIBLES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	SEGuros Y REASEGuros (Bienes y Bienes Inmuebles)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	763
ANTICIPO CLIENTES	471	GASTOS DE GESTION	764
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
INGRESOS ANTICIPADOS	481	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS	483	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO	485	CUENTAS INCOMPARABLES	771
		BALANCE INVENTARIOS	772
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	INTENSES Y COMISIONES	774
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA	503	AL EXTERIOR	775
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
RESERVA (LEGAL, FACULTADINA, ESTADUTARIA)	507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS SUPERAVANTES	511	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	810
		UTILIDAD GRAVABLE	811
		PERDIDA	812
		UTILIDAD CAMPO 814	813
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(1) RETENCIONES EN FUENTE	817
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	821
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: NOMBRE:

106 C.I. No. 107 RUC No.

108 C.I. No. 109 RUC No.

110 C.I. No. 111 RUC No.

112 C.I. No. 113 RUC No.

114 C.I. No. 115 RUC No.

116 C.I. No. 117 RUC No.

118 C.I. No. 119 RUC No.

120 C.I. No. 121 RUC No.

122 C.I. No. 123 RUC No.

124 C.I. No. 125 RUC No.

126 C.I. No. 127 RUC No.

128 C.I. No. 129 RUC No.

130 C.I. No. 131 RUC No.

132 C.I. No. 133 RUC No.

134 C.I. No. 135 RUC No.

136 C.I. No. 137 RUC No.

138 C.I. No. 139 RUC No.

140 C.I. No. 141 RUC No.

142 C.I. No. 143 RUC No.

144 C.I. No. 145 RUC No.

146 C.I. No. 147 RUC No.

148 C.I. No. 149 RUC No.

150 C.I. No. 151 RUC No.

152 C.I. No. 153 RUC No.

154 C.I. No. 155 RUC No.

156 C.I. No. 157 RUC No.

158 C.I. No. 159 RUC No.

160 C.I. No. 161 RUC No.

162 C.I. No. 163 RUC No.

164 C.I. No. 165 RUC No.

166 C.I. No. 167 RUC No.

168 C.I. No. 169 RUC No.

170 C.I. No. 171 RUC No.

172 C.I. No. 173 RUC No.

174 C.I. No. 175 RUC No.

176 C.I. No. 177 RUC No.

178 C.I. No. 179 RUC No.

180 C.I. No. 181 RUC No.

182 C.I. No. 183 RUC No.

184 C.I. No. 185 RUC No.

186 C.I. No. 187 RUC No.

188 C.I. No. 189 RUC No.

190 C.I. No. 191 RUC No.

192 C.I. No. 193 RUC No.

194 C.I. No. 195 RUC No.

196 C.I. No. 197 RUC No.

198 C.I. No. 199 RUC No.

200 C.I. No. 201 RUC No.

202 C.I. No. 203 RUC No.

204 C.I. No. 205 RUC No.

206 C.I. No. 207 RUC No.

208 C.I. No. 209 RUC No.

210 C.I. No. 211 RUC No.

212 C.I. No. 213 RUC No.

214 C.I. No. 215 RUC No.

216 C.I. No. 217 RUC No.

218 C.I. No. 219 RUC No.

220 C.I. No. 221 RUC No.

222 C.I. No. 223 RUC No.

224 C.I. No. 225 RUC No.

226 C.I. No. 227 RUC No.

228 C.I. No. 229 RUC No.

230 C.I. No. 231 RUC No.

232 C.I. No. 233 RUC No.

234 C.I. No. 235 RUC No.

236 C.I. No. 237 RUC No.

238 C.I. No. 239 RUC No.

240 C.I. No. 241 RUC No.

242 C.I. No. 243 RUC No.

244 C.I. No. 245 RUC No.

246 C.I. No. 247 RUC No.

248 C.I. No. 249 RUC No.

250 C.I. No. 251 RUC No.

252 C.I. No. 253 RUC No.

254 C.I. No. 255 RUC No.

256 C.I. No. 257 RUC No.

258 C.I. No. 259 RUC No.

260 C.I. No.