[redacted] 20

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| | — | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: [redacted] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] 203 EXPEDIENTE: [redacted]

## 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 200,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 339 + 379 + 397 | | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | – |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| 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 | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| 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** 428 + 469 + 479 + 489 | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 200 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 200,00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] RUC Nº [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1000 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURI., 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 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS COSTOS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 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 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | |
| 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 Trasladar campo 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | | |
| EN EL País | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS (864 x 15%) | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866 X 15%) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 | | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº | Recol. Nº | Recol. Nº |
| USD | USD | USD |

CAMPO NUMÉRICO UD Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1 publicac
CORPORACIÓN [illegible]
POR [illegible] Resolución 917010 DGER - 0177 - A 23/03/04
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA T.P.
[illegible] 37-017-00115-7
[illegible] DEL TUNGURAHUA