

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIEROS - SOCIEDADES		Nº 20 0149858	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		113 834	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		113 834	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con Tasa 12% y 1%		404	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con Tasa cero		405	
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones		406	
(1) Provisión cuentas incobrables		Dividendos percibidos		407	
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales		408	
Otros cuerdos por cobrar		Reclamos financieros		409	
Credito transferido a favor de la empresa (sin)		Otros ingresos		410	
Credito transferido a favor de la empresa (con)		TOTAL INGRESOS		411	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		711	
Inventario de fisco, tierra y mejoras en alacran		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		712	
Medicamentos en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia		716	
320 ACTIVO FIJO		Inventarios de materia prima		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS			
Terrenos		Inventarios de materia prima		721	
Edificios e instalaciones		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		722	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		723	
Equipo de computación		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		724	
Vehiculos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		725	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		726	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		727	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		730	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		731	
(1) Amortización acumulada		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		734	
330 ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		735	
Gastos de organización, constitución		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		736	
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		737	
Saldo deudor de diferencias de cambio		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		738	
Otros activos diferidos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		739	
(1) Amortización acumulada		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		741	
340 OTROS ACTIVOS		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		742	
Clientes relacionados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		743	
Otros		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		744	
(1) Provisión incobrables		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		745	
Bancos relacionados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		746	
Otros		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		747	
Gastos anticipados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		748	
Otros activos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		749	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		750	
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		751	
ACTIVOS CONTINGENTES		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		752	
400 PASIVO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		753	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		754	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		755	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		756	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		757	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		758	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		759	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		760	
Con la ace. tributaria		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		761	
Con el ISE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		762	
Con empleados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		763	
Honorarios a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		764	
Otros pasivos a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		766	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		767	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		768	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		769	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		770	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		771	
Locales		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		772	
Del exterior		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		773	
Con la ace. tributaria		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		774	
Con el ISE		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		775	
Con empleados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		776	
Honorarios a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		777	
Otros pasivos a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		778	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		779	
430 PASIVO DIFERIDO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		780	
Anticipo clientes		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		781	
Otros pasivos diferidos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		783	
440 OTROS PASIVOS		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		784	
Pasivos anticipados		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		785	
Otros pasivos		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		786	
TOTAL OTROS PASIVOS		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		787	
TOTAL DEL PASIVO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		788	
PASIVOS CONTINGENTES		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		789	
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		790	
Capital suscrito o aportado		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		791	
Capital suscrito no pagado, accioneros en mora		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		792	
Aportes de socios o accioneros para futura capitalización		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		793	
Reserva legal, institucional, estatutaria		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		794	
Reserva capital		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		795	
Otros reservas		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		796	
Otros no distribuidos a socios anteriores		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		797	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		799	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		800	
Pagos por pagar		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		801	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		802	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		803	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		804	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		805	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		806	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		807	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		808	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		809	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		810	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		811	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		812	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		813	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		814	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		815	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		816	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		817	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		818	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		819	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		820	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		821	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		822	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		823	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		824	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		825	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		826	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		827	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		828	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		829	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		830	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		831	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		832	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		833	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		834	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		835	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		836	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		837	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		838	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		839	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		840	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		841	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		842	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		843	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		844	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		845	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		846	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		847	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		848	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		849	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		850	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		851	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		852	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		853	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		854	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		855	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		856	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		857	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		858	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		859	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		860	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		861	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		862	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		863	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		864	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		865	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		866	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		867	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		868	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		869	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		870	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		871	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		872	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		873	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		874	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		875	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		876	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		877	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		878	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		879	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		880	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		881	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		882	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		883	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		884	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		885	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		886	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		887	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		888	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		889	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		890	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		891	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		892	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		893	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		894	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		895	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		896	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		897	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		898	
Pagos por pagar a corto plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		899	
Pagos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes no producidos por la sociedad		900	