

20

114245

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO _____ Nú. FOLIARIAL QUE SE REFACTURA	
RUC _____ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE _____	
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRANDES CON TASA 12% + 14%	
CAJA BANCOS		VENTA NETAS GRANDES CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(INVENTARIOS PERDIDOS)	
(+) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS BIENES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		AMORTIZACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUOTAS POR COBRAR		OTRAS IMPUESTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		1000 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVESTIGACIONES INICIALES NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIERRA, TIENES Y MERCIAS EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVESTIGACIONES INICIALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		GASTOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURIDAD SOCIAL E INDENIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, HERRAJES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		DEPRECIAZIONE DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	
VEHICULOS		REINVESTIGACIONES DE INVERSIÓN Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		BLOQUEOS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACTIVO FIJO		DESPALO Y DIFERENCIAS DE P.M. MATERIALES Y EQUIPO	
(1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ASOCIADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, TIERRA, LIT. Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASES Y BALANCIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		CENTROFUGOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IASOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
9 DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO LIQUIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO MERCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO F.M.A. DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO MERCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO F.M.A. DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		1750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELLOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES RECUPERABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DELACTIVO		COMISIONES EN VENTA	
ACTIVOS CONTINENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS DE TIENES	
LOCALES		COMITIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y TRANSGURDOS (tiene y cobra)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GERENCIA	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA A.COM. TRIBUTARIA		NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL I.E.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEMERITACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCRIBUTOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		BLAN DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		TIENES DE TIENES	
LOCALES		TIENES DE LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL PATRON	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HECHOS POR PAGAR		1760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES ENTIDAD		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUICIÓN PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 770 = 919	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EXERCICIO 696 - 799 = - 93	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EXERCICIO 000 - 799 = - 799	
ANTICUOS CLIENTES		PÉRDIDA DE INVESTIGACIONES TIRABUTA 000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EXERCICIO 000 - 799 = - 799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EXERCICIO 000 - 799 = - 799	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS EXIGIBLES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL P.M.	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXERCICIO	
490 PASIVOS CONTINENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES	
240-42-1200000 = 1000000		(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS EXIGIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO		(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS EXIGIBLES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA		(1) AMORTIZACIÓN DE POLEAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIOR	
ANOTRIES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		> UTILIDAD GRANVIAL 000-000=000-000=000-000=000	
OTRAS SUPERVIENES		> PÉRDIDA 000-000=000-000=000-000=000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UELDO GRANVIAL 000-000=000	
UTILIDAD DEL EXERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAIBA 000-000=000	
(1) PÉRDIDA DEL EXERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ESTACIONES EN LA PUENTE	
499-500		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16 Ley 00)		SALDO A FAVOR CORRIENTE/NETO 610 - 610 = 000	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 = 000	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMO ARD		(0.5 x 610) = 305	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		K-3 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONDUTOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE _____		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 000	
C.I. No. _____ RUC No. _____		INTERÉS POR MORO:	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS:	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 000 - 000	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No. _____ INC No. _____ INC No. _____ INC No. _____		INC No. _____ INC No. _____ INC No. _____ INC No. _____	

