

117582

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE BIENES SOCIALES | | Nº 20 | |
|--|---------------|---|---------------------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº EMPLEADOS BAJO CUIDADO |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 500 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| CASA VIVENDA | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES | | CONTRATACIONES NETAS | |
| CIBAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | INGRESOS PERIOD. 03 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OTRAS RENTAS LEIJ. AS | |
| CIBAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENTAS DE ALQUILER | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REBENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200,00 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| 350 ACTIVO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INSURANIZACION | |
| TERRIENOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EDIFICIOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, HERRAJES, HERRERIA Y EQUIPOS | | PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATR. FINAL | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | |
| (2) DEPRECIACION RECALCULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS CASUALES | |
| 360 ACTIVO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS DERECHOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INSURANIZACION | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 350,00 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATR. FINAL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| SALDO OBRADOR DE DEPRECIACION CAMBIO | | APRENDIZOS MERCANTIL (Educa) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | APRENDIZOS MERCANTIL (Educa) | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | APRENDIZOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 350,00 | APRENDIZOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| (2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OTROS COSTOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| OTROS ACTIVOS | | PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INSURANIZACIONES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 550,00 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATR. FINAL | |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES | |
| LOCALS | | APRENDIZOS MERCANTIL (Educa) | |
| DEL EXTERIOR | | APRENDIZOS MERCANTIL (Educa) | |
| LOCALS | | APRENDIZOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | APRENDIZOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALS | 350,00 | COMISIONES EN VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | PROVISION PARA JUBILACION | |
| LOCALS | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (EXTRINJ. Y CASUALES) | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON EL B.S.S. | | GASTOS DE GESTION | |
| CON EMPLEADOS | | GASTOS DE VALE | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 350,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| 460 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES INGRESOS E INTANGIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS | |
| LOCALS | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATR. FINAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 550,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (1) IVA REPERCUTIDO TRIBUTACIONES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (2) IVA DEDUCIBLES PERCIBIDOS DEBIDOS | |
| OTROS PASIVOS | | (3) IVA OTRAS RENTAS FUENTES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| TOTAL PASIVO | 550,00 | (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (6) PERDIDA | |
| CAPITAL SUJETO O ASIGNADO | 800,00 | RENTAS Y CAPITAL CAS. | |
| (1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 | SALDO UTILIDAD ORIGINALE | |
| ADOPTES DE SOCS. O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | SALDO UTILIDAD ORIGINALE | |
| RESERVA LEGAL | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| RESERVA ALTERNATIVA Y RESERVATA | | (1) ANTERIOR PAGADO | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| RESERVA POR DIFERENCIA DE VALORES ANTERIORES | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | EN LA PAS. | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 550,00 | (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 550,00 | (6) PERDIDA | |

Declaro que he sido proporcionado en esta declaración de mis ingresos y rendimientos, así como he asegurado la exactitud de la información que he proporcionado en esta declaración de mis ingresos y rendimientos, de acuerdo con la legislación que rige en materia de impuestos.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI. *[Cédula]* RUC. Nº. *[RUC]*

MEDIANTE CHECK DEBTO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO