

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES INDETERMINADAS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609

700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 BIENES Y SALARIOS 709 MANO DE OBRERA DIRECTA 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712 GASTOS DE FABRICACION 713 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 714 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 SUMINISTROS Y MATERIALES 716 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) 717 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 MANO DE OBRERA INDIRECTA 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 COMBUSTIBLES 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 TOTAL COSTO DE VENTAS 733

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 741 SUELDOS SALARIOS 742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 COMISIONES EN VENTAS 749 PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 COMBUSTIBLES 751 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 752 SUMINISTROS Y MATERIALES 753 GASTOS DE GESTION 754 GASTOS DE VIAJE 755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 759 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 761 CUENTAS INSCRIBIBLES 762 BAJA DE INVENTARIOS 763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 ANTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 ANTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 ANTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 GASTOS NO OPERACIONALES 769 FENECIDA EN VENTA DE ACTIVOS 770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 772 TOTAL COSTOS Y GASTOS 773 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 = 0 774 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 775

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 757 802 PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 774 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 806 100% OTRAS RENTAS EN EL PAIS 807 100% OTRAS RENTAS EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INSCRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 10% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC 810 10% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PERDIDA 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N° No. 909 N° No. 910 N° No. 911 N° No. 912 N° No. 913 N° No. 914 N° No. 915 N° No. 916 N° No. 917 N° No. 918 N° No. 919 N° No. 920 N° No. 921 N° No. 922 N° No. 923 N° No. 924 N° No. 925 N° No. 926 N° No. 927 N° No. 928 N° No. 929 N° No. 930 N° No. 931 N° No. 932 N° No. 933 N° No. 934 N° No. 935 N° No. 936 N° No. 937 N° No. 938 N° No. 939 N° No. 940 N° No. 941 N° No. 942 N° No. 943 N° No. 944 N° No. 945 N° No. 946 N° No. 947 N° No. 948 N° No. 949 N° No. 950 N° No. 951 N° No. 952 N° No. 953 N° No. 954 N° No. 955 N° No. 956 N° No. 957 N° No. 958 N° No. 959 N° No. 960 N° No. 961 N° No. 962 N° No. 963 N° No. 964 N° No. 965 N° No. 966 N° No. 967 N° No. 968 N° No. 969 N° No. 970 N° No. 971 N° No. 972 N° No. 973 N° No. 974 N° No. 975 N° No. 976 N° No. 977 N° No. 978 N° No. 979 N° No. 980 N° No. 981 N° No. 982 N° No. 983 N° No. 984 N° No. 985 N° No. 986 N° No. 987 N° No. 988 N° No. 989 N° No. 990 N° No. 991 N° No. 992 N° No. 993 N° No. 994 N° No. 995 N° No. 996 N° No. 997 N° No. 998 N° No. 999 N° No. 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 968 N° No. 969 N° No. 970 N° No. 971 N° No. 972 N° No. 973 N° No. 974 N° No. 975 N° No. 976 N° No. 977 N° No. 978 N° No. 979 N° No. 980 N° No. 981 N° No. 982 N° No. 983 N° No. 984 N° No. 985 N° No. 986 N° No. 987 N° No. 988 N° No. 989 N° No. 990 N° No. 991 N° No. 992 N° No. 993 N° No. 994 N° No. 995 N° No. 996 N° No. 997 N° No. 998 N° No. 999 N° No. 1000

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

Firma representante legal: [Firma] Firma contador: [Firma]

Nombre: [Nombre] RUC No.: [RUC No.]

Mediante cheque de banco: [Mediante cheque de banco] Mediante compensaciones: [Mediante compensaciones] Mediante notas de credito: [Mediante notas de credito]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

Detalle de compensaciones: [Detalle de compensaciones]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

Detalle de compensaciones: [Detalle de compensaciones]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

Detalle de compensaciones: [Detalle de compensaciones]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

Detalle de compensaciones: [Detalle de compensaciones]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

Detalle de compensaciones: [Detalle de compensaciones]

Detalle de notas de credito: [Detalle de notas de credito]

