

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	901	17,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	303,00
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	904	14,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	1.137,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	1.079,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	3.711,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	7.297,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.212,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	139,00
OTRAS RENTAS	608	529,00
TOTAL INGRESOS	609	46.911,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.253,37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	234,71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.039,37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.245,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19.301,00

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.720,72
VEHICULOS	353	654,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	257,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.533,39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.955,15

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.786,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.327,98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.367,41
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	797,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	53,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.225,32

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20.225,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	39,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.027,99
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.659,55)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	944,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13,59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.032,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.307,53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(13,59)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(13,59)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.S	926	U.S.S	928	U.S.S

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor Maria Merlo