

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
108 No. Expediente Dpto. 000014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 ALC
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	504 RESERVA LEGAL
314 (3) CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA DE
315 (4) CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 (5) CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A)	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A) RESERVA (S/A)	509 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	514
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	515
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516
326 BANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	519
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	520
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 INGRESOS PERCEBIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	708 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
612	712 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
613	713 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO
614	714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
615	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES
616	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
617	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
618	718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
619	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
620	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
621	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
622	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
623	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
624	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
625	725 COMISIÓN A SOCIEDADES
626	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
627	727 COMISIONES
628	728 DEPRECIACIÓN
629	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
630	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
631	731 RESERVAS Y REAJUSTES (Gastos y pasivos)
632	732 SUMINISTROS Y MATERIALES
633	733 TRANSPORTE
634	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, subcontratos y cheques)
635	735 GASTOS DE VIAJE
636	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
637	737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
638	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
639	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
640	740 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
641	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
642	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
643	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
644	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
645	745 INTERESES RECIBIDOS A TRÁNSITO
646	746 GASTOS ASER RESERVADOS
647	747 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
648	748 OTROS GASTOS
649	749 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
650	750 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
651	751 PERDIDAS SIN CARTERA
652	752 TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	802 PASIVOS DEL EJERCICIO
412 DEL EXTERIOR	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	804 (1) 10% DEDUCCIONES PERIODICO EVENTOS (Trabajador campo 607)
414 DEL EXTERIOR	805 (1) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS (Trabajador campo 606)
415 INDEMNIDADES DE ADJORNADOS	806 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
416 DEL EXTERIOR	807 EN EL EXTERIOR
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	808 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTOS
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	809 (3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERDIDOS
419 CON EL IESS	810 A DEDUCCIONES PERCEBIDAS DE OTRAS SOC. (Soc. 10%)
420 CON EMPLEADOS	811 A OTRAS RENTAS CUENTAS (Soc. 10% y 15%)
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	812 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Soc. externa)	813 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
423 PREVISIONES	814 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
424 CREDITO A MULTO	815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904-905
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	816 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904-905

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442 DEL EXTERIOR
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 DEL EXTERIOR
445 INDEMNIDADES DE ADJORNADOS	446 DEL EXTERIOR
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Soc. externa)	448 OBLIGACIONES BANCARIAS
449 OBLIGACIONES BANCARIAS	450 OBLIGACIONES POR INTERESES
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 PROVISIONES
451 CREDITO A MULTO	452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453
453	454
454	455
455	456
456	457
457	458
458	459
459	460
460	461
461	462
462	463
463	464
464	465
465	466
466	467
467	468
468	469
469	470
470	471
471	472
472	473
473	474
474	475
475	476
476	477
477	478
478	479
479	480
480	481
481	482
482	483
483	484
484	485
485	486
486	487
487	488
488	489
489	490
490	491
491	492
492	493
493	494
494	495
495	496
496	497
497	498
498	499
499	500

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTEPO CLIENTES	472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
474 OTROS PASIVOS	475 PASIVOS DIFERIDOS	476 PASIVOS DIFERIDOS (INFORMATIVO)
477 PASIVOS DIFERIDOS (INFORMATIVO)	478 TOTAL PASIVO	479
478 TOTAL PASIVO	480	481
480	482	483
481	484	485
482	486	487
483	488	489
484	490	491
485	492	493
486	494	495
487	496	497
488	498	499
489	500	501
490	502	503
491	504	505
492	506	507
493	508	509
494	510	511
495	512	513
496	514	515
497	516	517
498	518	519
499	520	521
500	522	523
501	524	525
502	526	527
503	528	529
504	530	531
505	532	533
506	534	535
507	536	537
508	538	539
509	540	541
510	542	543
511	544	545
512	546	547
513	548	549
514	550	551
515	552	553
516	554	555
517	556	557
518	558	559
519	560	561
520	562	563
521	564	565
522	566	567
523	568	569
524	570	571
525	572	573
526	574	575
527	576	577
528	578	579
529	580	581
530	582	583
531	584	585
532	586	587
533	588	589
534	590	591
535	592	593
536	594	595
537	596	597
538	598	599
539	600	601
540	602	603
541	604	605
542	606	607
543	608	609
544	610	611
545	612	613
546	614	615
547	616	617
548	618	619
549	620	621
550	622	623
551	624	625
552	626	627
553	628	629
554	630	631
555	632	633
556	634	635
557	636	637
558	638	639
559	640	641
560	642	643
561	644	645
562	646	647
563	648	649
564	650	651
565	652	653
566	654	655
567	656	657
568	658	659
569	660	661
570	662	663
571	664	665
572	666	667
573	668	669
574	670	671
575	672	673
576	674	675
577	676	677
578	678	679
579	680	681
580	682	683
581	684	685
582	686	687
583	688	689
584	690	691
585	692	693
586	694	695
587	696	697
588	698	699
589	700	701
590	702	703
591	704	705
592	706	707
593	708	709
594	710	711
595	712	713
596	714	715
597	716	717
598	718	719
599	720	721
600	722	723
601	724	725
602	726	727
603	728	729
604	730	731
605	732	733
606	734	735
607	736	737
608	738	739
609	740	741
610	742	743
611	744	745
612	746	747
613	748	749
614	750	751
615	752	753
616	754	755
617	756	757
618	758	759
619	760	761
620	762	763
621	764	765
622	766	767
623	768	769
624	770	771
625	772	773
626	774	775
627	776	777
628	778	779
629	780	781
630	782	783
631	784	785
632	786	787
633	788	789
634	790	791
635	792	793
636	794	795
637	796	797
638	798	799
639	800	801
640	802	803
641	804	805
642	806	807
643	808	809
644	810	811
645	812	813
646	814	815
647	816	817
648	818	819
649	820	821
650	822	823
651	824	825
652	826	827
653	828	829
654	830	831
655	832	833
656	834	835
657	836	837
658	838	839
659	840	841
660	842	843
661	844	845
662	846	847
663	848	849
664	850	851
665	852	853
666	854	855
667	856	857
668	858	859
669	860	861
670	862	863
671	864	865
672	866	867
673	868	869
674	870	871
675	872	873
676	874	875
677	876	877
678	878	879
679	880	881
680	882	883
681	884	885
682	886	887
683	888	889
684	890	891
685	892	893
686	894	895
687	896	897
688	898	899
689	900	901
690	902	903
691	904	905
692	906	907
693	908	909
694	910	911
695	912	913
696	914	915
697	916	917
698	918	919
699	920	921
700	922	923
701	924	925
702	926	927
703	928	929
704	930	931
705	932	933
706	934	935
707	936	937
708	938	939
709	940	941
710	942	943
711	944	945
712	946	947
713	948	949
714	950	951
715	952	953
716	954	955
717	956	957
718	958	959
719	960	961
720	962	963
721	964	965
72		