

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2014
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 10000000000000000000
 202 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA
 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESOLUNTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MAJUELES, ENSERES Y EDUPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
EMISIONES DE DEUDA	453	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	456	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
SERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
EXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
LOS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EL PATRIMONIO NETO	510	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
A PASIVO Y PATRIMONIO	511	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
LO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	813
		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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR 817 = 801
 IESB POR MORA 815
 PAGADO 802 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No. 227
 U.S.\$

COMPENSACION DOLARES
 No. 228
 U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR 817 = 801
 IESB POR MORA 815
 PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION