

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	20.016 20016-71

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 54.000,00			
CAJA, BANCOS	311	1.546,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 905 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.271,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 907 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.230,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.048,40			TOTAL INGRESOS 999 54.000,00			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	1.611,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS	343	14.982,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.982,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.611,71			MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.611,71			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.281,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.053,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 228,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 46.888,11			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -		
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
	DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS 748 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
	DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.071,36	SUELDOS, SALARIOS 750 10.248,00		
	CON EL IESS	425	215,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
	CON EMPLEADOS	427	4.643,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.662,54		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 564,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.930,31			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
	DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.834,20			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 38,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES 775 -			
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR 776 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 11.930,31			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.693,61			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.040,35			
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
RESERVA LEGAL	507	5.482,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 23.040,35			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.365,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 30.959,65			
RESERVA DE CAPITAL	509	3.542,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 901 30.959,65			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 902 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19.567,78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 4.643,95			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 904 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 34.957,80			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 905 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 46.888,11			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			EN EL PAÍS 906 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR 907 -			
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 -			
NOMBRE: ECON FRANCISCO ALVAREZ A			NOMBRE: ECON SALOMÓN BAYAS G			
C.I. 0906895394			RUC Nº 0902617126001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.430,46			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 909 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 910 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			(-) AMORTIZADORES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 225,32			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES 913 -			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 914 26.090,38			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907 561,30			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 915 -			
PAGO PREVIO 901 -			UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 2.430,46			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 -			
INTERÉS POR MORA 903 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 26.090,38			
MULTAS 904 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 6.522,60			
TOTAL PAGADO 905 2.430,46			(-) ANTICIPO PAGADO 919 1.392,14			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 2.700,00			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 -			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 922 -			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 906 -			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 909 2.430,46			
			REGISTRO OFICIAL Nº 922 -			
			AÑO 923 -			
			MES 924 -			
			DÍA 925 -			