

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE			
300 ACTIVO						600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE						700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE						710 COSTO DE VENTAS		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3538,40	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.836,35	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603	EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,40		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		699	TOTAL INGRESOS	699	46.836,35	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	623,78	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6664,58	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
	340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
	TERRENOS	341	3636,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
	EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1107,27	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3636,98		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	13.782,64	
	MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731	11.005,63		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3636,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
	370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
	ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	174,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	8785,81		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
	ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	4865,50		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	39546,85		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
	OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	10441,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	LOCALES	411	1195,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	760			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
	LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3201,51		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	338,32		
	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	765			
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	766			
	OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1755,42		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	526,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	17,48		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1722,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775			
	LOCALES	441		AL EXTERIOR	776			
	DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
	LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	835,74		
	DEL EXTERIOR	447				6225,47		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45.772,32		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
	OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1064,03	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
	ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
	480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
	OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			
	TOTAL DEL PASIVO	499	1722,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
	490 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1064,03		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
	RESERVA LEGAL	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	40,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
	RESERVA DE CAPITAL	509	4006,50	(-) ANTICIPO PAGADO	819	266,00		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9,38		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3474,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2,40		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	798,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	254,22		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8719,13	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.441,37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	130,00		
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).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:			NOMBRE:			PAGO PREVIO		
C.I.			FORMA:			901		
199			RUC N°			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
905			254,22			902		
906						INTERÉS POR MORA		
907						903		
						904		
						902 + 903 + 904		
						999		

