

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC	0990008698001	102	AÑO
202	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C.LTDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE	21635		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
301	CAJA, BANCOS	39,277.82	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,801.36	603	EXPORTACIONES
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,717.64	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	156,125.71	608	OTRAS RENTAS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS
310	ADERIAS EN TRANSITO	-	610	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,190.75	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,113.28	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
320	ACTIVO FIJO		704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,860.40	706	COMPRA DE MATERIA PRIMA
353	VEHICULOS	10,218.05	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	1,416.13	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21,403.59	709	MANO DE OBRA DIRECTA
359	TOTAL ACTIVO FIJO	26,090.99	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360	ACTIVO NO CORRIENTE		711	MANO DE OBRA INDIRECTA
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,361.39	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	276.83	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,084.56	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370	TOTAL DEL ACTIVO	245,288.83	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400	PASIVO CORRIENTE		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
401	CUENTAS POR PAGAR	20,004.93	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
402	IMPUESTOS POR PAGAR	280.25	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,098.55	723	
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,278.75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	262.02	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,924.50	753	GASTOS DE GESTION
410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		754	GASTOS DE VIAJE
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ LOCALES	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ EXTERNOS	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
418	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
420	TOTAL DEL PASIVO	-	761	AL EXTERIOR
500	PATRIMONIO NETO		762	PROVISIONES DEDUCIBLES
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
504	RESERVAS	37,482.82	766	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	137,205.65	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
506	REEXPRESION MONETARIA	36,852.44	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
507	OTROS SUPERAVITS	-	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,023.42	774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	216,364.33	780	
528	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245,288.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	378.13	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
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)			803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. ITURRALDE PUIG ISIDRO			804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
FIRMA CONTADOR: C.P.A. RAMIREZ BELEN			805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
NOMBRE: SR. ITURRALDE PUIG ISIDRO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I.: 09-00664780			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
NOMBRE: C.P.A. RAMIREZ BELEN			807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
C.I.: 09-02055029			808	EN EL EXTERIOR
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
901	PAGO PREVIO	-	810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO
903	INTERESES POR MORA	-	812	(-) 85% OTRAS RENTAS DE FUENTES EXENTAS Y NO GRAVADAS
904	MULTAS	194.46	813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811
909	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	194.46	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO			815	(-) ANTICIPOS
919	U.S.\$	194.46	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOTA DE CREDITO DOLARES			817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
COMPENSACION DOLARES			818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
U.S.\$				