

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990334943001202	INDUSTRIAL FAMILIARIA JARACO	23259

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	80,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	608 TOTAL INGRESOS	609	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (en suscesiones)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 SUELDOS Y SALARIOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 COMBUSTIBLES	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRE	341	3.250,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.200,99	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 OTROS COSTOS DE VENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	762 TOTAL COSTO DE VENTAS	763	764
VEHÍCULOS	349	-	765 SUELDOS, SALARIOS	766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	768 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 COMISIONES EN VENTAS	773 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	773 COMBUSTIBLES	774 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.450,99	776 GASTOS DE GESTIÓN	777 GASTOS DE VIAJE	778 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	782 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784 CUENTAS INCOBRABLES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	785 BAJA DE INVENTARIOS	786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787 INTERESES Y COMISIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	788 SUELDOS, SALARIOS	789 LOCALES	790 AL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
370 ACTIVO DIFERIDO			794 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795	796
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	797 780 GASTOS NO OPERACIONALES	798 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	799 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	801
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	800 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	801 TOTAL COSTOS Y GASTOS	804 749 + 779 + 789	805
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 699 - 799 > 0	807
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808 699 - 799 < 0	809
380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 trasladar campo 797	803
OTROS	383	-	804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805 trasladar campo 798	806
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	806 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	809 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811 EN EL PAÍS
OTRAS	389	-	811 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812 EN EL EXTERIOR	813
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	812 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	814 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815 A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS	393	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	818 = UTILIDAD GRAVABLE	819 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.530,99	815 = PÉRDIDA	820 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	821
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	816 UTILIDAD CAMPO 814	822 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
400 PASIVO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			801 PAGO PREVIO	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803 INTERÉS POR MORA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	804 MULTAS	805	806
DEL EXTERIOR	413	-	806 TOTAL PAGADO	807 902 + 903 + 904	808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	417	-	901 PAGO PREVIO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR	421	-	903 INTERÉS POR MORA		
OBLIGACIONES	423	-	904 MULTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	905 TOTAL PAGADO		
CON EL IESS	427	-	10,00		
CON EMPLEADOS	429	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
DEL EXTERIOR	443	-	909 USD	910 USD	911 USD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
DEL EXTERIOR	447	-	915 USD	916 USD	917 USD
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	918 N/C No.	919 N/C No.	920 N/C No.
DEL EXTERIOR	451	-	921 USD	922 USD	923 USD
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	924 N/C No.	925 N/C No.	926 N/C No.
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	927 USD	928 USD	929 USD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	930 N/C No.	931 N/C No.	932 N/C No.
OTRAS PROVISIONES	459	-	933 USD	934 USD	935 USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	936 N/C No.	937 N/C No.	938 N/C No.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	17.450,99	939 USD	940 USD	941 USD
TOTAL PASIVO	465	17.450,99	942 N/C No.	943 N/C No.	944 N/C No.
470 PASIVO DIFERIDO			945 N/C No.	946 N/C No.	947 N/C No.
ANTICIPO CUENTES	471	-	948 USD	949 USD	950 USD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	951 N/C No.	952 N/C No.	953 N/C No.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	954 USD	955 USD	956 USD
480 OTROS PASIVOS			957 N/C No.	958 N/C No.	959 N/C No.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	960 USD	961 USD	962 USD
OTROS PASIVOS	483	-	963 N/C No.	964 N/C No.	965 N/C No.
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	966 USD	967 USD	968 USD
TOTAL DEL PASIVO	485	17.450,99	969 N/C No.	970 N/C No.	971 N/C No.
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	972 USD	973 USD	974 USD
500 PATRIMONIO NETO			975 N/C No.	976 N/C No.	977 N/C No.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	978 USD	979 USD	980 USD
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	981 N/C No.	982 N/C No.	983 N/C No.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	984 USD	985 USD	986 USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	987 N/C No.	988 N/C No.	989 N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	509	-	990 USD	991 USD	992 USD
OTROS SUPERÁVITS	511	-	993 N/C No.	994 N/C No.	995 N/C No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	996 USD	997 USD	998 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	999 N/C No.	1000 N/C No.	1001 N/C No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	1002 USD	1003 USD	1004 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	1005 N/C No.	1006 N/C No.	1007 N/C No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80,00	1008 USD	1009 USD	1010 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	17.530,99	1011 N/C No.	1012 N/C No.	1013 N/C No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			1014 N/C No.	1015 N/C No.	1016 N/C No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			1017 USD	1018 USD	1019 USD
FIRMA CONTADOR			1020 N/C No.	1021 N/C No.	1022 N/C No.
NOMBRE: JOAQUIN ANTONY			1023 USD	1024 USD	1025 USD
NOMBRE: JOAQUIN ANTONY			1026 N/C No.	1027 N/C No.	1028 N/C No.
C.I. No. 0900126798			1029 USD	1030 USD	1031 USD
RUC No. 0990334943001202			1032 N/C No.	1033 N/C No.	1034 N/C No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1035 USD	1036 USD	1037 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			1038 N/C No.	1039 N/C No.	1040 N/C No.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			1041 USD	1042 USD	1043 USD
			1044 N/C No.	1045 N/C No.	1046 N/C No.
			1047 USD	1048 USD	1049 USD
			1050 N/C No.	1051 N/C No.	1052 N/C No.
			1053 USD	1054 USD	1055 USD
			1056 N/C No.	1057 N/C No.	1058 N/C No.
			1059 USD	1060 USD	1061 USD
			1062 N/C No.	1063 N/C No.	1064 N/C No.
			1065 USD	1066 USD	1067 USD
			1068 N/C No.	1069 N/C No.	1070 N/C No.
			1071 USD	1072 USD	1073 USD
			1074 N/C No.	1075 N/C No.	1076 N/C No.
			1077 USD	1078 USD	1079 USD
			1080 N/C No.	1081 N/C No.	1082 N/C No.
			1083 USD	1084 USD	1085 USD
			1086 N/C No.	1087 N/C No.	1088 N/C No.
			1089 USD	1090 USD	1091 USD
			1092 N/C No.	1093 N/C No.	1094 N/C No.
			1095 USD	1096 USD	1097 USD
			1098 N/C No.	1099 N/C No.	1100 N/C No.
			1101 USD	1102 USD	1103 USD
			1104 N/C No.	1105 N/C No.	1106 N/C No.
			1107 USD	1108 USD	1109 USD
			1110 N/C No.	1111 N/C No.	1112 N/C No.
			1113 USD	1114 USD	1115 USD
			1116 N/C No.	1117 N/C No.	1118 N/C No.
			1119 USD	1120 USD	1121 USD
			1122 N/C No.	1123 N/C No.	1124 N/C No.
			1125 USD	1126 USD	1127 USD
			1128 N/C No.	1129 N/C No.	1130 N/C No.
			1131 USD	1132 USD	1133 USD
			1134 N/C No.	1135 N/C No.	1136 N/C No.
			1137 USD	1138 USD	1139 USD
			1140 N/C No.	1141 N/C No.	1142 N/C No.
			1143 USD	1144 USD	1145 USD
			1146 N/C No.	1147 N/C No.	1148 N/C No.
			1149 USD	1150 USD	1151 USD
			1152 N/C No.	1153 N/C No.	1154 N/C No.
			1155 USD	1156 USD	1157 USD
			1158 N/C No.	1159 N/C No.	1160 N/C No.
			1161 USD	1162 USD	1163 USD
			1164 N/C No.	1165 N/C No.	1166 N/C No.
			1167 USD	1168 USD	1169 USD
			1170 N/C No.	1171 N/C No.	1172 N/C No.
			1173 USD	1174 USD	1175 USD
			1176 N/C No.	1177 N/C No.	1178 N/C No.
			1179 USD	1180 USD	1181 USD
			1182 N/C No.	1183 N/C No.	1184 N/C No.
			1185 USD	1186 USD	1187 USD
			1188 N/C No.	1189 N/C No.	1190 N/C No.
			1191 USD	1192 USD	1193 USD
			1194 N/C No.	1195 N/C No.	1196 N/C No.
			1197 USD		