FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **200011385** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: **0990351686001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RECONSTRUCTORA DE MOTORES BASTIDAS C.A.** EXPEDIENTE: **2284322**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	071	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			12.946,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS			-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	-	TOTAL INGRESOS			12.946,31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			5.409,29			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	071	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		7.339,02			
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TERRENOS	341	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EDIFICIOS	342	-	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1716,90	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			174,69			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	64,30	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	1069,60	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1069,60	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-			
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS			-			
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS			-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			12.923,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS			-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-			
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1070,31	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS			-			
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-			
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,57	SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN			-			
	CON EMPLEADOS	427	1,02	GASTOS DE VIAJE			-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			16,50			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,59	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-			
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774			
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			16,50			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-			
OTRAS PROVISIONES	458	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		12.939,50			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6,81			
CUENTAS	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		6,81			
OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		-			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1,02			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-			
TOTAL DEL PASIVO	489	6,59	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		16,50			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	-	EN EL EXTERIOR			-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-			
RESERVA LEGAL	507	102,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	757,50	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0		22,29			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		22,29			
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	0,22	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		5,57			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.063,72	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1.070,31	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-			
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).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	5,57
NOMBRE: C. 090223274				NOMBRE: RUC N° 0920711165001				CÁLCULO DEL ANTIPO PROXIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTIPO PROXIMO	REGISTRO DE SOCIEDADES	2,79
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	31 JUL 2006	-
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,57	
								INTERÉS POR MOROSIDAD	6,81	
								MULTAS	-	
								TOTAL PAGADO	6,38	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **10271** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Reconstructora de Motores Guayaquil** 203 EXPEDIENTE **23673**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
311 CAJA, BANCOS				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES NETAS					
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS								605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR								606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)								607 OTRAS RENTAS	
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)								608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 TOTAL INGRESOS					
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS					
327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS					
328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				718 SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
341 TERRENOS				720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
343 EDIFICIOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
345 INVERSIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728 SUMINISTROS Y MATERIALES					
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				732 SUELDOS Y SALARIOS					
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
368 TOTAL ACTIVO FIJO				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS				745 BAJA DE INVENTARIOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS				746 OTROS COSTOS					
383 OTROS				748 TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				750 SUELDOS, SALARIOS					
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
387 OTRAS				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
393 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
394 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
399 TOTAL DEL ACTIVO				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
LOCALES				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
DEL EXTERIOR				761 COMISIONES EN VENTAS					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
LOCALES				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
DEL EXTERIOR				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				765 SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES				766 GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR				767 GASTOS DE VIAJE					
419 OBLIGACIONES				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
425 PROVISIONES A CORTO PLAZO				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
439 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR					
LOCALES				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES				779 780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				749 + 779 + 789					
451 HIPOTECAS POR PAGAR				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
453 OBLIGACIONES EMITIDAS				699 - 799 > 0					
455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
457 OTRAS PROVISIONES				699 - 799 < 0					
459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
469 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				Trasladar campo 797					
499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
500 PATRIMONIO NETO				Trasladar campo 798					
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				Trasladar campo 604					
506 RESERVA LEGAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				Trasladar campo 605					
509 RESERVA DE CAPITAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				EN EL PAÍS					
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
517 TOTAL PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)					
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
499 + 598				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
599				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES					
599				= UTILIDAD GRAVABLE					
599				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
599				= PÉRDIDA					
599				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
599				UTILIDAD CAMPO 814					
599				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
599				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
599				814-816					
599				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
599				(816 * 15%) + (817 * 25%)					
599				(-) ANTICIPO PAGADO					
599				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
599				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
599				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
599				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
599				819-820-821-822 < 0					
599				SALDO IMPUESTO A PAGAR					
599				819-820-821-822 > 0					
599				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A PAGAR					
599				ANTICIPO PAGO					
599				818 - 820					
599				900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO					
599				PAGO PRECIPUO					
599				899 - 901					
599				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
599				899 - 901					
599				INTERÉS POR MOROSIDAD					
599				904					
599				MULTAS					
599				904					
599				TOTAL PAGADO					
599				902 + 903 + 904					
599				10,00					
599				10,00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	925
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925