

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741		
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429			LOCALES	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES			431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		AL EXTERIOR	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			LOCALES	762	
	DEL EXTERIOR	447			DEL EXTERIOR	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
ANTICIPO CLIENTES			471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815
FIRMA CONTADOR					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO: 923	MES: 924

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399

SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO

TRANSPORTE 743

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425
	CON EL IESS	427
	CON EMPLEADOS	428
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430
PROVISIONES		431
CRÉDITO A MUTUO		432
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439

GASTOS DE VIAJE		745
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758
	AL EXTERIOR	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457
PROVISIONES		459
CRÉDITO A MUTUO		461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469

OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CARTERA		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805

TOTAL PASIVO DIFERIDO		479
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479

GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810

480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 499

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:		NOMBRE:
C.I. N°		RUC N°
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
MEDIANTE COMPENSACIONES		906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	