

24724

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 30 0004758 I	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										209 EXPEDIENTE	
300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										209 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										613 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										614 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(611+612+613+614) 615 =	
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO										INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes										EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR										RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES										OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR										UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE										DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMINACIONES Y APORTACIONES	
DEL EXTERIOR										DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES										DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR										DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMAR DEL 601 AL 611	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJO											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
OTRAS											
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo											
RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO											
RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL DEL ACTIVO											
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas y documentos por pagar											
RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS PASIVAS CORRIENTES											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
RELACIONADAS											
NO RELACIONADAS											
OTRAS PERDIDAS											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
OTRAS											
Cuentas y documentos por pagar largo plazo											
RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
TOTAL DEL PASIVO											

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-00612008-0786 A 01-12-08

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06