

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2688

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
DEPOSITOS EN TRANSITO	335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACION	347
VEHICULOS	348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365
TOTAL ACTIVO FIJO	369

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

MANO DE OBRA INDIRECTA	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

COMBUSTIBLES	735
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
OTROS COSTOS DE VENTAS	743
TOTAL COSTO DE VENTAS	744

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL OTROS ACTIVOS		397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399
ACTIVOS CONTINGENTES		398

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419



OBLIGACIONES		CONTRIBUCION TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS		481	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS		483	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO		499	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES		499	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
RESERVA DE CAPITAL		509	EN EL PAIS
OTROS SUPERAVITS		511	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE
FIRMA CONTADOR			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
NOMBRE: R. VICENTE MANZI A.			= PERDIDA
NOMBRE: AIME BENAVIDES M.			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
C.F. No. 198			UTILIDAD CAMPO 814
RUC No. 200231158710			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO
			(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO
			902 + 903 + 904
			10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
808	N/C No.	818	N/C No.
809	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 822			
MES 824			
DIA 826			