

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991345094901 RAZON SOCIAL: INVERSIÓN CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 29082

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,000.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
RENTAS DE ALQUILER		700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS DE SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VALE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR PEREJENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% I.C.E. (HASTA A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

390 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(4) UTILIDAD	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,000.000	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
DEBITOS POR PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		(4) UTILIDAD	
OBL. IESS, IESS E IMPUESTOS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESALRES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,000.000	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
LOCALES		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
EXTERNOS		(4) UTILIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,000.000	(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) UTILIDAD	
RESERVAS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
REEXPRESION MONETARIA		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
OTROS SUPERAVANTES		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORSA		(4) UTILIDAD	
MULTAS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	800 + 900 + 900	(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Mat. No. 16762

700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORSA		(4) UTILIDAD	
MULTAS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	800 + 900 + 900	(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORSA		(4) UTILIDAD	
MULTAS		(5) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	800 + 900 + 900	(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.T.)	
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTIGUIDAD	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 RUC: 0991345094901 - Resolución: 3328 - 23 / 07 / 06

