

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	?

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC 0990035180001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 0070

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
ENGAÑABLE	CAJA, BANCOS	311	1,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	149,09	EXPORTACIONES NETAS		603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715			
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>153,09</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>609</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		721			
EDIFICIOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS		747		
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS		748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>			
OTROS ACTIVOS	394	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS		750			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>153,09</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757		
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759		
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS		760		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761		
	CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762		
	CON EMPLEADOS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTIÓN		765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE		766			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>73,19</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768		
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771		
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773		
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	INTERESES Y COMISIONES		775			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR		776			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778			
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>782</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>73,19</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR		807			
RESERVA LEGAL	507	0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>80,00</b>	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>153,09</b>	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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 UTILIDAD GRAVABLE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
NOMBRE: DAVID GOLDBLUM				(-) ANTICIPO PAGADO				
C.I. 0903899334				RETENCIONES EN LA FUENTE				
NOMBRE: NELSON TORRES				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RUC Nº 0900455759001				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	922	923	924	925	926	927