

220 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 139014946001		RUC: 1.998	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	200,00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Otras cuentas por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Reclamos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Activo en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Activos contingentes		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terceros		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, equipos y otros		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de mv. maquin. equip. y otros (prima y prima)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Activos intangibles		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Combustibles	
Saldo de diferido de diferido, cambio		Arrendamiento mercantil	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso	
340 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes relacionados		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) Provisiones reconocidas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	Bienes y salarios	
Activos contingentes		Beneficios sociales e indemnizaciones	
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Combustibles	
Con la adm. tributaria		Seguros y reaseguros (prima y prima)	
Con el IESS		Suministros y materiales	
Con empleados		Gastos de gestión	
Provisiones a corto plazo		Gastos de viaje	
Otros pasivos a corto plazo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de activos fijos	
Locales		Amortización acumulada de intangibles	
Del exterior		Cuentas por pagar	
Locales		Salda de inventarios	
Del exterior		Amortización por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Gasto provisiones derivadas	
430 PASIVO DIFERIDO		Otros gastos de administración y ventas	
Anticipo clientes		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos diferidos		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pérdida en venta de activos	
440 OTROS PASIVOS		Otros gastos no operacionales	
Anticipo proveedores		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO	200,00	Utilidad del ejercicio	
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida del ejercicio	
Capital suscrito o abonado	200,00	(1) 15% Participación Trabajadores	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(3) 100% Otras rentas eventuales	
Reservas (legal, facultativa, retentiva)		TOTAL PATRIMONIO NETO	
Reserva de capital		510 PATRIMONIO NETO	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) Gastos reconocidos para diferir ingresos eventuales	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(2) Gastos reconocidos para diferir ingresos eventuales	
Utilidad del ejercicio		(3) Gastos reconocidos para diferir ingresos eventuales	
(1) Pérdida del ejercicio		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(1) Anticipo pagado	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 84)		(2) Retenciones en la fuente	
		(3) Credito tributario o enajenaciones por leyes especiales	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	