

FORMULARIO 101 IMPORTE: \$100.000 INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1000 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 2003

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 2003118101001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEBOLOSA ASOC. C.R. EXPEDIENTE: 24744

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	INGRESOS OPERACIONALES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO TANGIBLE	SUJELOS Y BALANOS
TERRENOS	AMORT. DE BIENES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REABOLIDOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver 710)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUJELOS Y BALANOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
320 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMUNISTILES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUJELOS, BALANOS
TOTAL ACTIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	OTROS COSTOS DE VENTAS
CON EMPLEADOR	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	SUJELOS, BALANOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
460 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALS	COMUNISTILES
DEL EXTERIOR	SEG. VEH. Y REABOLIDOS (primas y cesiones)
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALS	GASTOS DE VALE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES
OTROS	CUENTAS INCOBRABLES
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
800 PATRIMONIO NETO	PERDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(1) INDEMNIZACIONES POR CANCELACION DE CONTRATO
OTROS SUPERAVITU	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD GRAVABLE
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS OPERACIONALES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUJELOS Y BALANOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	AMORT. DE BIENES
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REABOLIDOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver 710)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUJELOS Y BALANOS
TOTAL ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
320 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	COMUNISTILES
(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS GASTOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL ACTIVO	SUJELOS, BALANOS
400 PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EMPLEADOR	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUJELOS, BALANOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
460 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
LOCALS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMUNISTILES
LOCALS	SEG. VEH. Y REABOLIDOS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
800 PATRIMONIO NETO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
OTROS SUPERAVITU	(1) INDEMNIZACIONES POR CANCELACION DE CONTRATO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(4) OTRAS DEDUCCIONES
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	PERDIDA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD GRAVABLE

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS OPERACIONALES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUJELOS Y BALANOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	AMORT. DE BIENES
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REABOLIDOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver 710)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUJELOS Y BALANOS
TOTAL ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
320 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	COMUNISTILES
(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS GASTOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL ACTIVO	SUJELOS, BALANOS
400 PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EMPLEADOR	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUJELOS, BALANOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
460 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
LOCALS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMUNISTILES
LOCALS	SEG. VEH. Y REABOLIDOS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPOSITOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
800 PATRIMONIO NETO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
OTROS SUPERAVITU	(1) INDEMNIZACIONES POR CANCELACION DE CONTRATO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(4) OTRAS DEDUCCIONES
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	PERDIDA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD GRAVABLE

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS OPERACIONALES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS