

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 130714527207		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORABLES		OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
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 SERVICIO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-S ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, 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		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		REPARACIONES Y REPOSICION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y VEHIC. (parte y repuestos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LA PROVISIONES PROVISIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCAL		REPARACIONES Y REPOSICION (partes y repuestos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO DE CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
CON CONTRATO DE OBRAS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON ALIEN. TRIBUTARIA		NOTIF. Y REGISTRACION DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON ALIEN.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CLASIFICACIONES POR PASIVO PROVISIONADAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DE OBRAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORIGENACIONES EXTERNAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CONTRATACIONES PARA LA RELACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-S PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	
TOTAL DEL PASIVO		(6) AMORTIZACIONES DE BIENES DE OTRAS SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES		(7) AMORTIZACIONES DE BIENES DE OTRAS SOCIEDADES	
500 PATRIMONIO NETO		(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		(9) AMORTIZACIONES DE BIENES DE OTRAS SOCIEDADES	
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(10) OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(12) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE	
OTROS SUPERAVIS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTA Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 16, Ley 50)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

Firma Representante Legal: [Firma] Fecha: 12/08/2008
Firma Contador: [Firma] Fecha: 12/08/2008

Nombre: [Nombre] C.I. No. [C.I.]
Mediante cheque de banco efectivo u otras formas de pago.
Mediante compensaciones.
Mediante notas de credito.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100

