

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	911	200.00	500 PATRIMONIO NETO	201	800.00
CAMBIO	912		CAPITAL RESERVADO	202	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	203	0.00
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	914		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	204	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	915		RESERVA DE CAPITAL	205	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	916		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	206	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	917		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	207	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	918		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	208	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ENTIDAD)	919		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	209	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ENTIDAD)	920		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	210	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921		TOTAL PATRIMONIO NETO	211	800.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923				
INVENTARIO DE PROD. TEM Y MERCAD. EN ALMACEN	924				
INVENTARIO EN TRANSITO	925				
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	926				

320 ACTIVO FIJO	927		600 INGRESOS	601	
TERMINOS	928		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	602	
EDIFICIOS	929		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%	603	
OTRAS EN PROCESO	930		EXPANSIONALES NETAS	604	
INSTALACIONES	931		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
MUEBLES Y ENFERES	932		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	933		OTRAS RENTAS	607	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	934		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	935		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	936		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	937		INGRESOS POR REEMBOLSO	611	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	938		TOTAL INGRESOS	612	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	939				

330 ACTIVO INTANGIBLE	940		700 COSTOS Y GASTOS	701	
CONDICIONES DE COMPRA Y SOFTWARE	941		TIPO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	702	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	942		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	703	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	943		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	704	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	944		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	705	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	945		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	706	
TOTAL ACTIVO	399 + 400		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	

340 ACTIVO PASIVO	946		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	947		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	800 - 799 = 0
LOCALS	948		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	800 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	949		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
LOCALS	950		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (7) tabular campo 807	805	
DEL EXTERIOR	951		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (7) tabular campo 808	806	
LOCALS	952		EN EL PAIS	807	
DEL EXTERIOR	953		EN EL EXTERIOR	808	
LOCALS	954		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
DEL EXTERIOR	955		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS	810	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	956		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS	811	
EXCEPTO PASAJES DEL EJERCICIO	957		(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS	812	
CON EL IESS	958		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	
CON EMPLEADOS	959		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	960		(10) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE EXENTOS)	961		(11) UTILIDAD GRUAVABLE 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
PROVISIONES	962		(12) PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
CRECITO MUTUO	963		REVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	964		REVERTIR Y CAPITALIZAR	819	

350 ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	965		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	819 * 15% + 817 * 25%
LOCALS	966		(1) ANTIPO PAGADO	821	
DEL EXTERIOR	967		(2) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	822	
LOCALS	968		(3) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
DEL EXTERIOR	969		(4) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	824	
LOCALS	970		(5) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	825	
DEL EXTERIOR	971		(6) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	826	
LOCALS	972		(7) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	827	
DEL EXTERIOR	973		(8) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	828	
LOCALS	974		(9) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	829	
DEL EXTERIOR	975		(10) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	830	
LOCALS	976		(11) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	831	
DEL EXTERIOR	977		(12) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	832	
LOCALS	978		(13) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	833	
DEL EXTERIOR	979		(14) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	834	
LOCALS	980		(15) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	835	
DEL EXTERIOR	981		(16) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	836	
LOCALS	982		(17) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	837	
DEL EXTERIOR	983		(18) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	838	
LOCALS	984		(19) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	839	
DEL EXTERIOR	985		(20) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	840	
LOCALS	986		(21) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	841	
DEL EXTERIOR	987		(22) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	842	
LOCALS	988		(23) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	843	
DEL EXTERIOR	989		(24) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	844	
LOCALS	990		(25) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	845	
DEL EXTERIOR	991		(26) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	846	
LOCALS	992		(27) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	847	
DEL EXTERIOR	993		(28) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	848	
LOCALS	994		(29) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	849	
DEL EXTERIOR	995		(30) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	850	
LOCALS	996		(31) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	851	
DEL EXTERIOR	997		(32) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	852	
LOCALS	998		(33) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	853	
DEL EXTERIOR	999		(34) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	854	

360 ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	999		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	901	
LOCALS	1000		PAGO PREVIO	902	
DEL EXTERIOR	1001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
LOCALS	1002		INTERES POR MOROS	904	
DEL EXTERIOR	1003		MULTAS	905	
LOCALS	1004		TOTAL PAGADO	906	802 + 904 + 905
DEL EXTERIOR	1005				
LOCALS	1006				
DEL EXTERIOR	1007				
LOCALS	1008				
DEL EXTERIOR	1009				
LOCALS	1010				
DEL EXTERIOR	1011				
LOCALS	1012				
DEL EXTERIOR	1013				
LOCALS	1014				
DEL EXTERIOR	1015				
LOCALS	1016				
DEL EXTERIOR	1017				
LOCALS	1018				
DEL EXTERIOR	1019				
LOCALS	1020				
DEL EXTERIOR	1021				
LOCALS	1022				
DEL EXTERIOR	1023				
LOCALS	1024				
DEL EXTERIOR	1025				
LOCALS	1026				
DEL EXTERIOR	1027				
LOCALS	1028				
DEL EXTERIOR	1029				
LOCALS	1030				
DEL EXTERIOR	1031				
LOCALS	1032				
DEL EXTERIOR	1033				
LOCALS	1034				
DEL EXTERIOR	1035				
LOCALS	1036				
DEL EXTERIOR	1037				
LOCALS	1038				
DEL EXTERIOR	1039				
LOCALS	1040				
DEL EXTERIOR	1041				
LOCALS	1042				
DEL EXTERIOR	1043				
LOCALS	1044				
DEL EXTERIOR	1045				
LOCALS	1046				
DEL EXTERIOR	1047				
LOCALS	1048				
DEL EXTERIOR	1049				
LOCALS	1050				
DEL EXTERIOR	1051				
LOCALS	1052				
DEL EXTERIOR	1053				
LOCALS	1054				
DEL EXTERIOR	1055				
LOCALS	1056				
DEL EXTERIOR	1057				
LOCALS	1058				
DEL EXTERIOR	1059				
LOCALS	1060				
DEL EXTERIOR	1061				
LOCALS	1062				
DEL EXTERIOR	1063				
LOCALS	1064				
DEL EXTERIOR	1065				
LOCALS	1066				
DEL EXTERIOR	1067				
LOCALS	1068				
DEL EXTERIOR	1069				
LOCALS	1070				
DEL EXTERIOR	1071				
LOCALS	1072				
DEL EXTERIOR	1073				
LOCALS	1074				
DEL EXTERIOR	1075				
LOCALS	1076				
DEL EXTERIOR	1077				
LOCALS	1078				
DEL EXTERIOR	1079				
LOCALS	1080				
DEL EXTERIOR	1081				
LOCALS	1082				
DEL EXTERIOR	1083				
LOCALS	1084				
DEL EXTERIOR	1085				
LOCALS	1086				
DEL EXTERIOR	1087				
LOCALS	1088				
DEL EXTERIOR	1089				
LOCALS	1090				
DEL EXTERIOR	1091				
LOCALS	1092				
DEL EXTERIOR	1093				
LOCALS	1094				
DEL EXTERIOR	1095				
LOCALS	1096				
DEL EXTERIOR	1097				
LOCALS	1098				
DEL EXTERIOR	1099				
LOCALS	1100				
DEL EXTERIOR	1101				
LOCALS	1102				
DEL EXTERIOR	1103				
LOCALS	1104				
DEL EXTERIOR	1105				
LOCALS	1106				
DEL EXTERIOR	1107				
LOCALS	1108				
DEL EXTERIOR	1109				
LOCALS	1110				
DEL EXTERIOR	1111				
LOCALS	1112				
DEL EXTERIOR	1113				
LOCALS	1114				
DEL EXTERIOR	1115				
LOCALS	1116				
DEL EXTERIOR	1117				
LOCALS	1118				
DEL EXTERIOR	1119				
LOCALS	1120				
DEL EXTERIOR	1121				
LOCALS	1122				
DEL EXTERIOR	1123				
LOCALS	1124				
DEL EXTERIOR	1125				
LOCALS	1126				
DEL EXTERIOR	1127				
LOCALS	1128				
DEL EXTERIOR	1129				
LOCALS	1130				
DEL EXTERIOR	1131				
LOCALS	1132				
DEL EXTERIOR	1133				
LOCALS	1134				
DEL EXTERIOR	1135				
LOCALS	1136				
DEL EXTERIOR	1137				
LOCALS	1138				
DEL EXTERIOR	1139				
LOCALS	1140				
DEL EXTERIOR	1141				
LOCALS	1142				
DEL EXTERIOR	1143				
LOCALS	1144				
DEL EXTERIOR	1145				
LOCALS	1146				
DEL EXTERIOR	1147				
LOCALS	1148				
DEL EXTERIOR	1149				
LOCALS	1150				
DEL EXTERIOR	1151				
LOCALS	1152				
DEL EXTERIOR	1153				
LOCALS	1154				
DEL EXTERIOR	1155				
LOCALS	1156				
DEL EXTERIOR	1157				
LOCALS	1158				
DEL EXTERIOR	1159				
LOCALS	1160				
DEL EXTERIOR	1161				
LOCALS	1162				
DEL EXTERIOR	1163				
LOCALS	1164				
DEL EXTERIOR	1165				
LOCALS	11				