

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CASA BANCOS				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de 2006)				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de 2006)				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
IMPEDICIONES EN TRÁNSITO				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
ADMOSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DIVERGENCIAS PAGADOS POR ANTICIPADO				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				CAPITAL RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PATRIMONIO NETO			
320 ACTIVO FIJO				502 RESERVA LEGAL			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				503 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA			
TERMINOS				RESERVA DE CAPITAL			
EDIFICIOS				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
OBRAS EN PROCESO				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
INSTALACIONES				(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
MUEBLES Y ENERES				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
MAQUINARIA Y EQUIPO				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
AVIONES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				TOTAL PATRIMONIO NETO			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				499 + 500			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				800,00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				800,00			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ESTADO DE RESULTADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CALLE Y OTROS SIMILARES				600 INGRESOS			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 12%)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 14%)			
TOTAL ACTIVO FIJO				EXPORTACIONES NETAS			
370 OTROS ACTIVOS				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
ACTIVO DIFERIDO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				OTRAS RENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS NO RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS				COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)				(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BALAJE DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
LOCALS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADAS			
DEL EXTERIOR				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Público fondo de reserva)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALS				GASTO PROVISORIO PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
PREMIOS DE EFECTIVIDAD				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
LOCALS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
REEMBOLSOS				APRENDIZAJE DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				MANTENIMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
POR PAGAR DEL EJERCICIO				COMISIÓN Y ASOCIACIONES			
CON EL FISCAL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON EMPLEADOS				COMBUSTIBLES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTID DEL EJERCICIO				LUBRICANTES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por informe)				APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL			
PROVISIONES				APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO				SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN (equipos o accesorios, trabajadores y otros)			
LOCALS				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PREMIOS DE EFECTIVIDAD				DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRÁNSITO (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)			
REEMBOLSOS				AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
POR PAGAR DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL FISCAL				RENTAS Y COMISIONES SOCIALES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTID DEL EJERCICIO				LOCALS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por informe)				AL EXTERIOR			
PROVISIONES				LOCALS			
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALS			
480 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS				GASTO PROVISIONES DEBIDABLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				OFICINA GASTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informes)				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				VA QUE SE CARGA AL GASTO			
430 + 440 + 470 + 480				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
800,00				PERDIDAS EN CARTERA			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja simple 10%)			
				3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja simple 10%)			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVEEDORES			
				ADJUNTO RENTAS EXENTAS (865-828-115)			
				AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				UTILIDAD GRUABLE 301-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834			
				PERDIDA 301-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834			
				UTILIDAD GRUABLE 814-815			
				RENTAS Y CAPITALIZAR			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815) (817-824)			
				1) IMPUESTO PAGADO			
				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (815-816-820-822)			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MOROS			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				900 + 905 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS MISAS DECLARACIONES. (Art. 171 de la Constitución 1958 y Art. 171)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS MISAS DECLARACIONES. (Art. 171 de la Constitución 1958 y Art. 171)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS MISAS DECLARACIONES. (Art. 171 de la Constitución 1958 y Art. 171)