

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 RUC No. 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Expediente bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC No. 202 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN 203 PRESENTE 36445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	511	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
CTAS. Y DEDCS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
(1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	517	RESERVA LEGAL	507
CTAS Y DEDCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	RESERVA DE CAPITAL	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)	523	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA), RENTA ANTE EXTRANJERO	524	UTILIDAD NO INSTRUMENADA, EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA), RENTA ANTE COMPAÑIA	525	(1) PERIODICA MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuesto y Reservas)	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	TOTAL PATRIMONIO NETO	506
INVENTARIO DE PROD. TERCER MERCADO, EN ALMACEN	529	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506
MERCADERIAS EN TRANSITO	530		1.000,00
INVENTARIO REQUERIDOS, HERBARIOS Y ACCESORIOS	531		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	532	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	533	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	534	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	RENDIMIENTOS DE FINANCIEROS	605

340 ACTIVO FIJO

		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	592	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	593	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	594	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	598	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	RENDIMIENTOS DE FINANCIEROS	605
		TITRAS RENTAS	606
		DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	607
		OTRAS PINTAS EXENTAS	608
		UTICIO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
		INGRESOS POR ESTIMULOS (INFORMATIVO)	610
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	609
MUEBLES Y VESÍERES	595		
MAQUINARIA Y EQUIPO	596		
MATERIALES, BARCAZAS Y SIMILARES	597		
ESTUDIOS, EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	598		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	599		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	603		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	595	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS	597	COMPRA DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MOV.	599	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	599	IMPORATONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	599	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	601	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	593	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	598	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	599 + 598	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

370 OTROS ACTIVOS

		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRA DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		720 COSTOS Y GASTOS	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
		730 COSTOS Y GASTOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	734
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIENES	735
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de pension)	736
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	737
		GASTO PROVVISOR PARA JURICACION PATRIMONIAL	738
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIAIAS A PERSONAL NATURALES	739
		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	739
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740
		IMPORATONES Y REABESTOS (primas y cesantes)	741
		SEGUROS Y REASESUROS (primas y cesantes)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION (gastos a economos, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VALE	745
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. ECONOMICACIONES	746
		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPENCIENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPENCIENCIAS DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISION CUENTAS INCORRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	754
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	756
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	757
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES INFORMATIVO	758
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR INFORMATIVO	759
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	791
		800 CONCILIACION Y TRIBUTARIA	
		ADQUISICIONES POR RELACIONADA	791
		UTIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 = 0
		PENITUD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(1) 100% DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS (Transf. campo 607)	804
		(1) 100% DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS (Transf. campo 608)	805
		(1) 100% OTRAS HENTAS EXENTAS (Transf. campo 609)	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERENTES INDICIOS EXENTOS	808
		1. AVENTURAS Y EXCURSIONES DE OTROS	809
		1.1. INVESTIGACIONES Y TRABAJOS PROFESIONALES	810
		1.2. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	811
		1.3. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	812
		1.4. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	813
		1.5. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	814
		1.6. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	815
		1.7. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	816
		1.8. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	817
		1.9. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	818
		1.10. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	819
		1.11. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	820
		1.12. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	821
		1.13. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	822
		1.14. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	823
		1.15. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	824
		1.16. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	825
		1.17. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	826
		1.18. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	827
		1.19. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	828
		1.20. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	829
		1.21. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	830
		1.22. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	831
		1.23. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	832
		1.24. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	833
		1.25. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	834
		1.26. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	835
		1.27. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	836
		1.28. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	837
		1.29. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	838
		1.30. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	839
		1.31. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	840
		1.32. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	841
		1.33. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	842
		1.34. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	843
		1.35. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	844
		1.36. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	845
		1.37. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	846
		1.38. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	847
		1.39. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	848
		1.40. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	849
		1.41. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	850
		1.42. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	851
		1.43. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	852
		1.44. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	853
		1.45. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	854
		1.46. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	855
		1.47. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	856
		1.48. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	857
		1.49. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	858
		1.50. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	859
		1.51. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	860
		1.52. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	861
		1.53. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	862
		1.54. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	863
		1.55. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	864
		1.56. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	865
		1.57. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	866
		1.58. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	867
		1.59. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	868
		1.60. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	869
		1.61. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	870
		1.62. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	871
		1.63. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	872
		1.64. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	873
		1.65. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	874
		1.66. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	875
		1.67. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	876
		1.68. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	877
		1.69. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	878
		1.70. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	879
		1.71. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	880
		1.72. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	881
		1.73. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	882
		1.74. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	883
		1.75. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	884
		1.76. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	885
		1.77. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	886
		1.78. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	887
		1.79. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	888
		1.80. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	889
		1.81. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	890
		1.82. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	891
		1.83. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	892
		1.84. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	893
		1.85. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	894
		1.86. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	895
		1.87. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	896
		1.88. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	897
		1.89. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	898
		1.90. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	899
		1.91. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	900
		1.92. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	901
		1.93. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	902
		1.94. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	903
		1.95. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	904
		1.96. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	905
		1.97. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	906
		1.98. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	907
		1.99. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	908
		2.00. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	909
		2.01. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	910
		2.02. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	911
		2.03. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	912
		2.04. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	913
		2.05. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	914
		2.06. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	915
		2.07. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	916
		2.08. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	917
		2.09. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENTES EXENTOS	918
		2.10. GASTOS DE DEDICACIONES PENDIENT	