

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	370.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS			
				603			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
					604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS		
					605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
					606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS				
			607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
			608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS				
			609				
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
				716			
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SUELDOS Y SALARIOS			
				719			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TERRENOS				721			
EDIFICIOS				722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728			
				729			
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				730			
359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				731			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
				732			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				733			
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				734			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				735			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
371 ACTIVO DIFERIDO				736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741			
				742			
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				743			
379 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				744			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				745			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				746			
CLIENTES NO RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
				747			
OTROS				748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				749			
				750			
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				751			
SOCIEDADES RELACIONADAS				752			
				753			
OTRAS				754			
				755			
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
				756			
393 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				757			
394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				758			
397 TOTAL DEL ACTIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				759			
399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				760			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				762			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				763			
DEL EXTERIOR				764			

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775
		DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797
ANTICIPOS DE CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) = 810
RESERVA LEGAL			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) ANTIPOCO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 899
				CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
198 C.I.		199 RUC Nº		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921				REGISTRO OFICIAL Nº 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Peña Vera García
 21 ABR 2005
 BANCO DEL PICHINCHA
 AG. MALL DEL SOL
 14 ABR. 2005