



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

No. 0023161

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 I.D.C.	0179000998690001	100 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 P.A.C.	20107	101 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103 N.I.C.	-	104 Nro. Empresario bautístico
105 C.I.N.C.	-	106 -
107 C.I.P.	-	108 -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(SUMAR DEL 101 AL 106)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	300 EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE	UTILLADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310 4.513,00
311 CAJA Y BANCOS	PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	311 7.731,58
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	UTILLADA DEL EJERCICIO (excluyendo participaciones, impuestos y reservas)	312 -
313 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	PERIODICA DEL EJERCICIO	313 -
314 PROVISIÓN CUENTAS INDEUDORES	TOTAL PATRIMONIO NETO	314 22.756,00
315 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315 244.576,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(314 + 315)	316 -
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	317 -
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A. altro servicio)	600 INGRESOS	318 -
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A. otro servicio)	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	319 240.232,79
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	320 -
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXPORTE/RECHAZOS NETAS	321 -
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	322 -
323 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERMAZ. EN ALMACÉN	REINMENOS FINANCIEROS	323 -
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	OTRAS RENTAS	324 -
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DIVIDENDOS PERPETUOS LOCALES	325 -
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	330 COSTOS Y GASTOS	326 -
327 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	327 -
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328 -
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329 -
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330 -
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	340 -
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	341 -
342 TERRENOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342 -
343 EDIFICIOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	343 -
344 OBRAS EN PROCESO	BAJA DE INVENTARIOS	344 -
345 INSTALACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	345 -
346 MUEBLES Y ENSERES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A PAVES DE TERCERIZADAS	346 -
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	APORTES A LA INSURGENCIA SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	347 -
348 NAIVES, ASPIENAS, BARCAZAS Y SIMILARES	INTERESES SUELTAZOS E INDEMNIZACIONES	348 -
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	GASTO PROFESIONAL PARA ADJUDICACIÓN PATRICAL	349 -
350 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	350 -
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	REINMENOS FINANCIEROS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	351 -
352 (1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352 -
353 DEPRECACIÓN ACUMULADA CELERIFAMA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO Móvil	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353 -
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	354 -
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	355 -
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	CONCESIONES SOBREBIENES	356 -
357 ELAMORTIZACIÓN ACUMULADA	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	357 -
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMBUSTIBLES	358 -
359 TOTAL ACTIVO FIJO	LUBRICANTES	359 7575,38
370 OTROS ACTIVOS	APRENIMIENTO MERCANTIL LOCAL	370 -
371 ACTIVO INDEFINIDO	DEPRECACIÓN CELERIFAMA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO Móvil	371 -
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	AMORTIZACIONES (Inversiones e Inexped.)	372 -
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	PROVISIONES CAJAS INCORRIBLES	373 -
374 SALDO DEJADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones al 30/06)	AMORTIZACIONES Y GASTO POR BREVES DE CAMBIO	374 -
375 TOTAL ACTIVO INDEFINIDO	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	375 -
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	376 -
377 TOTAL ACTIVO INDEFINIDO	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	377 -
378 TOTAL ACTIVO INDEFINIDO	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (informativo)	378 -
379 TOTAL DEL ACTIVO	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (informativo)	379 -
400 PASIVO	730 CONCELESTINAS	400 -
410 PASIVO CORRIENTE	731 CONCELESTINAS	410 -
411 CUOTAS Y DEPÓSITOS POR PAQUETES PROMOCIONALES	732 CONCELESTINAS	411 -
412 CUOTAS Y DEPÓSITOS DEL EXTERIOR	733 CONCELESTINAS	412 -
413 CUOTAS Y DEPÓSITOS CON PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	734 CONCELESTINAS	413 -
414 PAGOS DE ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	735 CONCELESTINAS	414 -
415 CON EL EJERCICIO	736 CONCELESTINAS	415 -
416 CON EMPLEOS	737 CONCELESTINAS	416 -
417 PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	738 CONCELESTINAS	417 -
418 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIA (del exterior)	739 CONCELESTINAS	418 -
419 PROVISIONES	740 CONCELESTINAS	419 -
420 CRÉDITO A MUTUO	741 CONCELESTINAS	420 -
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	742 CONCELESTINAS	421 221.620,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	440 -
441 CUOTAS Y DEPÓSITOS POR PAQUETES PROMOCIONALES	801 UTILLADA DEL EJERCICIO	441 5.396,00
442 CUOTAS Y DEPÓSITOS DEL EXTERIOR	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	442 -
443 CUOTAS Y DEPÓSITOS CON PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	803 (+15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES AUTÓNOMOS)	443 -
444 PAGOS DE ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	804 (+100% DIVISIDOS PENDIENTES EXENTOS (Transfer campo 604))	444 -
445 PAGOS DE ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	805 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	445 -
446 PAGOS DE ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	806 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	446 -
447 PAGOS DE ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	807 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	447 -
448 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIA (del exterior)	808 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	448 -
449 DESVOLVIENDO PACTOS	809 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	449 -
450 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	810 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	450 -
451 ADQUISICIONES POR TERCEROS	811 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	451 -
452 PROVISIONES PARA LAJUZACIÓN PATRICAL	812 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	452 -
453 PROVISIONES	813 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	453 -
454 CRÉDITO A MUTUO	814 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	454 -
455 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	815 (+100% OTRAS RENTAS PENDIENTES (Transfer campo 606))	455 5.690,72
470 PASIVO DEFERIDO	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 10%) - (811 * 25%)	470 5.690,72
471 OTROS PASIVOS DEFERIDOS	817 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	471 1.493,68
472 TOTAL PASIVO DEFERIDO	818 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	472 1.493,68
480 OTROS PASIVOS	819 INTERESES POR PAGAR	480 -
481 INGRESOS ANTICIPADOS	820 INTERESES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	481 -
482 TOTAL OTROS PASIVOS	821 INTERESES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	482 -
483 PAGOS CONTINGENTES (informado)	822 INTERESES POR RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	483 -
484 TOTAL DEL PASIVO	823 CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	484 221.620,00
485 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004 (D.L. 10.10.2004))	824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 + 822 + 823)	485 1.493,68
486 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	825 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	486 -
487 FIRMA COMITEL	826 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	487 -
488 NOMBRE DAVID MACHUCA	827 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	488 1.493,68
489 NOMBRE EDUARDO AGUILAR	828 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	489 1.493,68
490 C.I. NÚM. 0179000998690001	829 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	490 1.493,68
491 RUC NÚM. 0179000998690001	830 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	491 1.493,68
492 LUGAR DE RESIDENCIA	831 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	492 1.493,68
493 FECHA DE EXPEDICIÓN 08/08/2008	832 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	493 1.493,68
494 Sello y firma del representante legal	833 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	494 1.493,68
495 Sello y firma del comitel	834 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	495 1.493,68
496 DIRECCIÓN DE NOTAS DE CREDITO	835 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	496 1.493,68
497 DIRECCIÓN DE COMPENSACIONES	836 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	497 1.493,68
498 DIRECCIÓN DE PAGOS	837 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	498 1.493,68
499 DIRECCIÓN DE PAGOS	838 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	499 1.493,68
500 DIRECCIÓN DE PAGOS	839 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	500 1.493,68
501 DIRECCIÓN DE PAGOS	840 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	501 1.493,68
502 DIRECCIÓN DE PAGOS	841 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	502 1.493,68
503 DIRECCIÓN DE PAGOS	842 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	503 1.493,68
504 DIRECCIÓN DE PAGOS	843 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	504 1.493,68
505 DIRECCIÓN DE PAGOS	844 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	505 1.493,68
506 DIRECCIÓN DE PAGOS	845 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	506 1.493,68
507 DIRECCIÓN DE PAGOS	846 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	507 1.493,68
508 DIRECCIÓN DE PAGOS	847 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	508 1.493,68
509 DIRECCIÓN DE PAGOS	848 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	509 1.493,68
510 DIRECCIÓN DE PAGOS	849 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	510 1.493,68
511 DIRECCIÓN DE PAGOS	850 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	511 1.493,68
512 DIRECCIÓN DE PAGOS	851 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	512 1.493,68
513 DIRECCIÓN DE PAGOS	852 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	513 1.493,68
514 DIRECCIÓN DE PAGOS	853 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	514 1.493,68
515 DIRECCIÓN DE PAGOS	854 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	515 1.493,68
516 DIRECCIÓN DE PAGOS	855 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	516 1.493,68
517 DIRECCIÓN DE PAGOS	856 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	517 1.493,68
518 DIRECCIÓN DE PAGOS	857 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	518 1.493,68
519 DIRECCIÓN DE PAGOS	858 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	519 1.493,68
520 DIRECCIÓN DE PAGOS	859 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	520 1.493,68
521 DIRECCIÓN DE PAGOS	860 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	521 1.493,68
522 DIRECCIÓN DE PAGOS	861 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	522 1.493,68
523 DIRECCIÓN DE PAGOS	862 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	523 1.493,68
524 DIRECCIÓN DE PAGOS	863 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	524 1.493,68
525 DIRECCIÓN DE PAGOS	864 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	525 1.493,68
526 DIRECCIÓN DE PAGOS	865 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	526 1.493,68
527 DIRECCIÓN DE PAGOS	866 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	527 1.493,68
528 DIRECCIÓN DE PAGOS	867 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	528 1.493,68
529 DIRECCIÓN DE PAGOS	868 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	529 1.493,68
530 DIRECCIÓN DE PAGOS	869 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	530 1.493,68
531 DIRECCIÓN DE PAGOS	870 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	531 1.493,68
532 DIRECCIÓN DE PAGOS	871 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	532 1.493,68
533 DIRECCIÓN DE PAGOS	872 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	533 1.493,68
534 DIRECCIÓN DE PAGOS	873 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	534 1.493,68
535 DIRECCIÓN DE PAGOS	874 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	535 1.493,68
536 DIRECCIÓN DE PAGOS	875 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	536 1.493,68
537 DIRECCIÓN DE PAGOS	876 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	537 1.493,68
538 DIRECCIÓN DE PAGOS	877 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	538 1.493,68
539 DIRECCIÓN DE PAGOS	878 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	539 1.493,68
540 DIRECCIÓN DE PAGOS	879 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	540 1.493,68
541 DIRECCIÓN DE PAGOS	880 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	541 1.493,68
542 DIRECCIÓN DE PAGOS	881 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	542 1.493,68
543 DIRECCIÓN DE PAGOS	882 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	543 1.493,68
544 DIRECCIÓN DE PAGOS	883 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	544 1.493,68
545 DIRECCIÓN DE PAGOS	884 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	545 1.493,68
546 DIRECCIÓN DE PAGOS	885 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	546 1.493,68
547 DIRECCIÓN DE PAGOS	886 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	547 1.493,68
548 DIRECCIÓN DE PAGOS	887 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	548 1.493,68
549 DIRECCIÓN DE PAGOS	888 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	549 1.493,68
550 DIRECCIÓN DE PAGOS	889 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	550 1.493,68
551 DIRECCIÓN DE PAGOS	890 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	551 1.493,68
552 DIRECCIÓN DE PAGOS	891 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	552 1.493,68
553 DIRECCIÓN DE PAGOS	892 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)	553 1.493,68
554 DIRECCIÓN DE PAGOS	893 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE (811 * 10%) - (811 * 25%)</	