

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		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				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 FLUOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 698	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TERRENOS 341			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EDIFICIOS 342			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
			BAJA DE INVENTARIOS 747		
			OTROS COSTOS 748		
CLIENTES RELACIONADOS 381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS 383			SUELDOS, SALARIOS 750		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
OTRAS 388			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OTROS ACTIVOS 394					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>					
339 + 369 + 379 + 397					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398					
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	790
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	794
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	795
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			429	GASTOS DE VIAJE	796
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>438</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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
PRESTAMOS 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	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 799</b>
ANTICIPO CUENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 901
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 902
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 904
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438 + 469 + 479 + 489	<b>909</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 905
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			490	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 906
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	907
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908
(-) 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	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>506</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 506	<b>909</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 824
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 825
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	C.I.	NOMBRE:	RUC Nº	PAGO PREVIO	901
				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	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>909</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
908		910		918		920	
909		911		919		921	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		912		922		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 c A 29/03/04

BANCO DE GUAYACÁN

Sucursal

04 FEB 2005

123-V4 Ventanilla 23-V4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN