

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	102	Inversiones financieras temporales	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(-) Provisión cuentas incobrables	105	Otras cuentas por cobrar	106	Inventario de materia prima	107	Inventario de productos en proceso	108	Inventario de suministros y materiales	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																																																						
110	Mercaderías en tránsito	111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Impuestos anticipados	113	Otros activos corrientes	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	ACTIVO FIJO	121	Terrenos, edificios e instalaciones	122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	Vehículos	124	Otros activos fijos	125	(-) Depreciación acumulada	126	TOTAL ACTIVO FIJO																																																
127	ACTIVOS NO CORRIENTES	128	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	129	Gastos de organización y constitución	130	Gastos de investigación exploración y otros	131	Aportaciones en asociaciones	132	Otros activos no corrientes	133	(-) Amortización acumulada	134	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)	136	PASIVO CORRIENTE	137	Cuentas por pagar	138	Documentos por pagar	139	Provisiones sociales por pagar	140	Obligaciones: IESS e impuestos	141	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	142	Otros pasivos corrientes	143	TOTAL PASIVO CORRIENTE	144	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	145	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	146	Préstamos de accionistas o casa matriz	147	Obligaciones emitidas	148	Otros pasivos a largo plazo	149	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	150	TOTAL DEL PASIVO (143 + 149)	151	PATRIMONIO NETO	152	Capital suscrito y/o asignado	153	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	154	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	155	Reservas	156	Reserva por revalorización del patrimonio	157	Reexpresión monetaria	158	Otros superávits	159	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	160	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	161	TOTAL PATRIMONIO NETO	162	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (150 + 161)

C) INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravad.	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas	499	TOTAL INGRESOS																																								
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	Compra de productos terminados	503	Importaciones de productos terminados	504	(-) Inventario final de productos terminados	505	Inventario inicial de materia prima	506	Compras de materia prima	507	Importaciones de materia prima	508	(-) Inventario final de materia prima	509	Mano de obra directa	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	Mano de obra indirecta	512	Suministros y materiales	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	Aportes IESS y beneficios sociales	515	Mantenimiento y reparaciones	516	Energía, agua y teléfono	517	Otros gastos de fabricación	518	Inventario inicial de productos en proceso	519	(-) Inventario final de productos en proceso	520	Inventario inicial de productos terminados	521	(-) Inventario final de productos terminados	529	TOTAL COSTO DE VENTAS														
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	Comisiones en ventas y publicidad	553	Gastos de gestión	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	Impuestos, contribuciones y otros	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	Intereses y comisiones	560	Provisiones deducibles	561	Otros gastos de administración y ventas	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	571	Pérdida en venta de activos	572	Pérdida por diferencias de cambio	573	Otros gastos no operacionales	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	(-) 85% Dividendos percibidos	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)
-----	--	-----	--	-----	------------------------------------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749					
751	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751				760					
770	(-) Anticipos pagados	771	(-) Impuestos retenidos	772	SALDO A FAVOR	773	IMPUESTO A PAGAR	774	Interés por mora	775	Multas	799	TOTAL PAGADO
800	Nombre	801	Matr. No.	802	Cheque No.	803	Banco	804	Notas de Crédito (cantidad)	805	S/.		