

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC		AÑO	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
3.361.73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. FEMADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (gratitas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
11.842.26		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
11.842.26		COMERCIALES	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE VENTAS	
2.051.38		TOTAL COSTO DE VENTAS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
339 + 329 + 379 + 387		COMERCIALES	
17.239.97		SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y acciones)	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (DIVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOS		SALD. DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
157.63		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DELEGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE (01: 002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	
PASIVOS CONTINGENTES		= PERDIDA (01: 002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	
TOTAL DEL PASIVO		REINVENTA Y CAPITALIZARI	
439 + 429 + 478 + 488		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (014-015)	
2.239.68		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) RETENCIONES EN FUENTE	
CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVAS (REGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (015 * 018) - 020	
OTROS SUPERAVITES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERES POR MORIA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
15.016.19		603 + 903 + 904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.239.97	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		REGISTRO OFICIAL No.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		AÑO	
FIRMA CONTADOR		MES	
NOMBRE: <b>Monica Sanchez</b>		DIA	
C.I. No: <b>11001018342</b>		AÑO	
RUC No: <b>170495834001</b>		MES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		DIA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AÑO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		AÑO	

DEPENDIENTE 40446

6.75

41

6.75

41

6.75

41

6.75

41

6.75

41

