

1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
RUC: 0990670218001 INFORMACION SOCIAL: EICA, DIVISION TALLERES C.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE CUALQUIER INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (1) PROVISIONES CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO REPERFORACION DE UTILIDADES EJERCIDAS ANTERIORES OTROS SUPERAVITU CAPITAL ADICIONAL UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCIDAS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO POR CANTIDAD AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)	600 INGRESOS VENTAS OPERATIVAS CON TASA 12% VENTAS OPERATIVAS CON TASA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS BANCOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA D.A.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS GASTOS DE MANEJO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PREDIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONES DE DEPRECIACION OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) (1) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800) (1) 9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS UTILIDAD GRABABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.25 (813) (1) ANTERIORES (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8 NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

Ing. Paul Carrizosa

Ing. Abel Jimenez

C. 0908354418

C. 0909361966

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROYECTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION