

0015194

IMPORTANTE: IMPRIMA ESTA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC: 090525221001		EXEMPLE: 1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y BANCOS POR CREDITAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y BANCOS POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CREDITAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) 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	
340 PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TITULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMBUSTIBLES	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		ARRENDAMIENTO OTROS BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUAVES, PRESTES, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO OTROS BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO OTROS BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REASOURCE (prima y adicional)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
LOCALS		GASTOS DE VILE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA C/DA		HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTENDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MERCANTILES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
SUBCOTIZADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA ESTAT. FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD ORIGINABLE	
OTRAS SUPERAVANTES		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) IMPUESTO PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JUAN VICTOR ALVARADO		ANTICIPO PROVISIONARIO	
C.I. No. 090525221001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
No.	Importe	No.	Importe
1	417,12	1	417,12
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	