

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [] EXPEDIENTE: []

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	327	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	335	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	336	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	380	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO	401	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE	411	COMBUSTIBLES	
LOCALES	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	414	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	425	INTERESES Y DIVIDENDOS	
DEL EXTERIOR	426	LOCALES	
LOCALES	427	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	428	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	430	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	438	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS	441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	443	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	444	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	446	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO	447	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	448	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	449	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	450	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	451	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	453	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	456	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	457	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459	(-) ANTICIPO PAGADO	
499 + 598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NO. [] NOMBRE: []	RUC No. []	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. []	[]	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[]	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[]	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[]	PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	