

200000023	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1998
RUC: 0990295581004	EXEDIENTE 43107
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
320 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUJOSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
410 PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PROVISIONES DE PERDIDAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	770 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REDEPRECIACION MONETARIA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) UTILIDAD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Firma Representante Legal	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Firma Contador	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
Manti No. 1732	(-) GASTOS NO OPERACIONALES
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
PAGO PREVIO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO SUSCEPTOS (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PAGADO	IMPUESTO A LA RENTA
EFFECTIVO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
CHEQUE DOLARES	(-) ANTICIPOS
DEBITO BANCARIO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL RENTA
COMPENSACION DOLARES	TOTAL SALDO A FAVOR
250.000	
250.000	
250.000	
250.000	