

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	C.S.B.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	101	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	403	Exportaciones
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	409	TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	Inventario inicial de materia prima	505
Compra de productos terminados	502	Compras de materia prima	506
Importaciones de productos terminados	503	Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de productos terminados	504	(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación indirectos	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Comisiones en ventas y publicidad	552
Vehículos	153	Gastos de gestión	553
Otros activos fijos	154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
(-) Depreciación acumulada	155	Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Pérdida en venta de activos	571
Gastos de organización y constitución	162	Pérdida por diferencias de cambio	572
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos no operacionales	573
Aportaciones en asociaciones	164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros activos no corrientes	165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(-) Amortización acumulada	166	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
Cuentas por pagar	201	Capital suscrito y/o asignado	301
Documentos por pagar	202	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Provisiones sociales por pagar	203	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Reservas	304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Reserva por revalorización del patrimonio	305
Otros pasivos corrientes	206	Reexpresión monetaria	306
		Otros superávits	307
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
		TOTAL PATRIMONIO NETO	319
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Obligaciones emitidas	213	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 César Sánchez
Matr. No.: 801 9.254

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320

SALDO A FAVOR 772 32.488.267
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)