

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601				
DIFERIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS 607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 609				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS 732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS 747				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS 750					
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL DEL ACTIVO	399	300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759				
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS 760				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761				
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763				
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES 764				
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN 765				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE 766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771				
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773				
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES 775				
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR 776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790					
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810					
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		(-) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
NOMBRE: JUAN PABLO...			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
C.I. 1201703743			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERÉS POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 Resol. N°	920 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925