

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	104	106	108
200	202	204	206
208	210	212	214
216	218	220	222
224	226	228	230
232	234	236	238
240	242	244	246
248	250	252	254
256	258	260	262
264	266	268	270
272	274	276	278
280	282	284	286
288	290	292	294
296	298	300	302
304	306	308	310
312	314	316	318
320	322	324	326
328	330	332	334
336	338	340	342
344	346	348	350
352	354	356	358
360	362	364	366
368	370	372	374
376	378	380	382
384	386	388	390
392	394	396	398
400	402	404	406
408	410	412	414
416	418	420	422
424	426	428	430
432	434	436	438
440	442	444	446
448	450	452	454
456	458	460	462
464	466	468	470
472	474	476	478
480	482	484	486
488	490	492	494
496	498	500	502
504	506	508	510
512	514	516	518
520	522	524	526
528	530	532	534
536	538	540	542
544	546	548	550
552	554	556	558
560	562	564	566
568	570	572	574
576	578	580	582
584	586	588	590
592	594	596	598
600	602	604	606
608	610	612	614
616	618	620	622
624	626	628	630
632	634	636	638
640	642	644	646
648	650	652	654
656	658	660	662
664	666	668	670
672	674	676	678
680	682	684	686
688	690	692	694
696	698	700	702
704	706	708	710
712	714	716	718
720	722	724	726
728	730	732	734
736	738	740	742
744	746	748	750
752	754	756	758
760	762	764	766
768	770	772	774
776	778	780	782
784	786	788	790
792	794	796	798
800	802	804	806
808	810	812	814
816	818	820	822
824	826	828	830
832	834	836	838
840	842	844	846
848	850	852	854
856	858	860	862
864	866	868	870
872	874	876	878
880	882	884	886
888	890	892	894
896	898	900	902
904	906	908	910
912	914	916	918
920	922	924	926
928	930	932	934
936	938	940	942
944	946	948	950
952	954	956	958
960	962	964	966
968	970	972	974
976	978	980	982
984	986	988	990
992	994	996	998
1000	1002	1004	1006

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS			
ACADERIAS EN TRANSITO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS				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 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES				EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				= PERDIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS SUPERAVITS				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE:				INTERES POR MORA			
C.I. No.				MULTAS			
RUC No.				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				6.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			