| "IMPORTANTE: SIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---|---------------------------------|--|---------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790735389001 RAZON SOCIALO DE | ENOMINACION CCC. HCTAT | 1.996 | EXPEDIENTEL 5446-86 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO JULIA DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPONENAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | MANUSCHONES DE MATERIA PRIMA MANUSCHONES DE MATERIA PRIMA MANUSCHONES DE MATERIA PRIMA MANUSCHONES DE MATERIA PRIMA MATERI | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | 17.00 | SOCIALES E INDE VIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONÉS | | TIONORARIOS A PERSONAS ANTURALES | |
| MAQUINAME TOUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR, A EXTRANGEROS DER SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE LA CACIÓN | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.063.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO | 1.000 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.080.00 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACINE EQUILITY EDIF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONAS . | 1 |
| I MATILAG. PAIENTES. L'ENELING LE LLAYE I UTINUS SUMLANES ME | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | 1.080.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | BUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 1.080.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | <u> </u> |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | - |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 1.00C.ii | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - th | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOWERTE ATO | 1-00.00 | CUENTAS DICCORRADADO | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 4- |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO transactar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transactar campo 798 | — |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489 | 1.000.00 | EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 80,00 | A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| CTROS SUPERAVITS | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-882-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIRI Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO | 80.00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO | 1.080.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO MPUESTO A LA RENTAA PAGAR S18 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICPO PROXIMO AÑO (0.5 °818) - 820 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | ENTE SUAKEZ A. 1902899707001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA MULTAS | 10.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |
| DETALLE DE NOTA | <u> </u> | DETALLE DE COMP | ENBACIONES |
| VC No. — N/C No. — USD — | NC No | N/C No. — Recol No. — USD — USD — | Recal. No. |

 REGISTRO OFICIAL No.