100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO   104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC   202 RAZON SOCIAL   203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS, BANCOS	301	15,008,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,325,79	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	27,214,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,410,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,111,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	42,945,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36,830,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,559,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	11,245,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	35,749,52	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61,512,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	 	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	378	104,458,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,220,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	726	123,145,07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,641,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,141,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,372,25
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,311,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,139,86	GASTOS DE GESTION	753	1,074,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,143,03	GASTOS DE VIAJE	754	6,321,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,581,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,075,00
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,459,00
LOCALES	412	2,100,80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,100,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	429	56,243,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54,331,00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,581,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	960,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	130,051,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	27,682,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	22,145,12
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,457,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22,145,12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,114,76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	48,214,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,458,19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	22,145,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	771,10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	22,145,12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
FIRMA CONTADOR 			EN EL PAIS	807	
NOMBRE 			EN EL EXTERIOR	808	
NOMBRE 			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I. 			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	810	
C.I. 			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I. 			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
C.I. 			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,244,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INTERESES POR MORA	902	94,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
MULTAS	904	141,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,499,00	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
819			825	No.	
U.S.\$	1,499,00		826	U.S.\$	