

SRI IMPORTE DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO No. 0088652	
FORMULARIO 001 INSTRUCCIONES AL REVISOR	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 191236940001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (Cualquiera de las dos) RUC 191236940001	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS 8,155.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y CUPOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS Y CUPOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 65.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 865.30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 22.01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,106.11	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS 2,158.09	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 351.61	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 219.12	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,986.84	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO 12,092.03	
370 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 489.12	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 198.64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 299.48	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 12,092.03	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS 5,551.33	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADAL. TRIBUTARIA	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,551.33	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
HYPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO 12,092.03	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO 1,212.80	
(1) CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPLEMENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 6,099.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,092.03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTADOR	
NOMBRE DEL CONTADOR	
RUC DEL CONTADOR	
CL N°	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS 2,951.33	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGURO Y REASURANCE DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (póliza y siniestro)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASURANCE (póliza y siniestro)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BALDO DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 730	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 740 = 159	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 740 = 159	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 159 = 655	
PERDIDA 814 - 159 = 655	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% = 81.4)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 81.4 = 732.6	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 732.6 = 81.4	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (81.4 * 10% = 8.14)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 81.4 = 732.6	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 814 - 81.4 = 732.6	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
REGISTRO OFICIAL No.	
SELO Y FECHA DE RECEPCION	