

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FOLIO: 1790715147001		Nº. 0011689	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Nº. FOLIO/MARQUE QUE SE RECIBIRA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
INVERSIENES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DCC, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1. PROVISION CLIENTAS INCOPARABLES		INTERESES	
OTAS Y DCC, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CLIENTAS POR COMPRAR		INVERMENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IA)		OTRAS RENTAS	
EXPRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I-RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADINOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350. FLUO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
355. FLUO TANGIBLE		BUDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIA Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TODPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO		SEGURAS Y REASIGUENCIAS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAUVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLUO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIPO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
390 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTA	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BUDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL BIR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGURAS Y REASIGUENCIAS (primas y seguros)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VAE	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ANTICPO CLIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
475 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOGNITAS	
480 OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIO	
INGRESOS ANTICORRIDOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS		AL. EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DESEJULAS	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CONTABLES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANADO		PERIODICA VENTA DE ACTIVOS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS JURID. FACULTATIVA, ESTATUTARIA		770 COSTOS Y GASTOS	
RESERVAS EN CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SURTIDORES		PERIODICA VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS	
(+) PERIODA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		BALANCE DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERIODICA VENTA DE ACTIVOS	
(+) PERIODA DEL EJERCICIO		BALANCE DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		BALANCE DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALANCE DEL EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROFUNDIZADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 61, Ley 40)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:	
C. I. No.:		RUC No.:	
MEDIANTE CIRCULAR EXISTE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (11% 19% + 0.17% 3%)	
DETALLE DE PAGOS		(+) ANTERIOR PAGADO	
DETALLE DE PAGOS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DETALLE DE PAGOS		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE PAGOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DETALLE DE PAGOS		BALDO INFESTO A LA RENTA A FICHAIR	
DETALLE DE PAGOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE PAGOS		ANTICIPO PROXIMICO (0.5 * 11% * 80)	
DETALLE DE PAGOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE PAGOS		PAGO PREVIO	
DETALLE DE PAGOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE PAGOS		INTERESES POR MORA	
DETALLE DE PAGOS		MULTAS	
DETALLE DE PAGOS		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE PAGOS		AN. 2006	
DETALLE DE PAGOS		MES 06	
DETALLE DE PAGOS		DIA 00	
DETALLE DE PAGOS		SECCION 00	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS		SUSPENSIÓN 00	
DETALLE DE PAGOS		PUNTO 00	
DETALLE DE PAGOS		PAGADO 00	
DETALLE DE PAGOS		SABORES 00	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE PAGOS			