

A)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELÉFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	18	DIRECCIÓN	19	ADMINISTRACIÓN	20	PRODUCCIÓN	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.U.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'442.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados			112	325.234	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes			113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	1'775.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'550.462	Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'550.462	Mano de obra indirecta	511			

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'344.117	Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'954.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580			
Reexpresión monetaria	306	11'379.712	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'344.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'344.117	(-) 85% Dividendos percibidos	586			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
RENTAS FINANCIERAS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO ÚNICO		
704	705	706	707	708	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	
			IMPUESTO A PAGAR			773	
Nombre 800			Interés por mora			774	
Matr. No. 801			Multas			775	
			TOTAL PAGADO			799	
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.							
S/.			S/.			S/.	