100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,442.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,339.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	303,553.31
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,235.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,425,213.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	43,352.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	454,099.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,479.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27,452.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,127,755.75

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	394,879.52
VI DS	353	255,709.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	313,438.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	344,339.45

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,810,390.30
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,810,390.30
TOTAL DEL ACTIVO	376	4,133,547.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,147,391.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	231.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,390.90
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404	29,099.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78,935.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,353,099.47

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,349,340.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,349,880.39
TOTAL DEL PASIVO	429	4,207,978.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00
RESERVAS	504	315.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	173,400.33
REEXPRESION MONETARIA	506	153,953.34
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(120,321.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	224,558.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	4,432,547.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	-
LOCALES	791	-
AL EXTERIOR	792	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(120,321.32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(120,321.32)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(120,321.32)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(120,321.32)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	814	(120,321.32)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-