

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: _____ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
 Exp. 57410

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: _____ 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: _____ EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	601	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	602	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		605	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	722	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	762	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAJAS MATRIZ	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
OBLIGACIONES	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
CON EL IESS	418	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
CON EMPLEADOS	419	---	LOCALES	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AL EXTERIOR	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
LOCALES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	443	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
DEL EXTERIOR	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAJAS MATRIZ	445	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	445	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	EN EL PAIS	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	EN EL EXTERIOR	804	---
TOTAL PASIVO	453	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4,13	= UTILIDAD GRAVABLE	811	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PERDIDA	812	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	13,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	790,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	790,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: AS. WOLFE INCORPORADO NOMBRE: EMILIO ROSALES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No. 13.000.33101 RUC No. 0001028034001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. _____ USD _____
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. _____ USD _____