

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2016				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991033939001		FIJAS S.A.		57

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	280,25	TOTAL INGRESOS		609
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	526,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	526,00	SUELDOS Y SALARIOS		719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723
TOTAL ACTIVO	399	806,25	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS Y SALARIOS		732
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
	OTROS	383	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
TOTAL DEL ACTIVO	399	806,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BAJA DE INVENTARIOS		747
	DEL EXTERIOR	413	OTROS COSTOS		748
			TOTAL COSTO DE VENTAS		749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	417	SUELDOS, SALARIOS		750
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
	DEL EXTERIOR	421	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
	CON EL IESS	425	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
	CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		COMISIONES EN VENTAS		760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
	DEL EXTERIOR	443	SUMINISTROS Y MATERIALES		764
			GASTOS DE GESTIÓN		765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTOS DE VIAJE		766
	DEL EXTERIOR	447	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
	DEL EXTERIOR	451	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
OTRAS PROVISIONES	459			AL EXTERIOR	776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL PASIVO	499		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
RESERVA DE CAPITAL	509		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	806,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	806,25		EN EL EXTERIOR	807
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> / FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°				922		AÑO	923	

