

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS UNICO - SOCIEDADES			No. 20	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			100	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			200	
RUC 0991074953001			RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFUID	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	55.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38,720.57	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(136.80)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,269.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,359.34	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,000.00	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,531.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	90,800.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
399 ACTIVO FIJO	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	27,353.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	393	5,145.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	1,423.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	(26,517.49)	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	396	7,415.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
399 ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	1,896.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	1,896.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	398	100,112.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	67,854.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,853.94	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,979.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	78,697.93	GASTOS DE VIAJE	794
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES DE DEUDAS	800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	801
TOTAL DEL PASIVO	417	78,697.93	AL EXTERIOR	802
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	94.10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	806
RESERVAS	504	-	779 GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	507	(8,649.70)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,232.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,337.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100,112.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	100,112.82	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	513	127.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
0918348181			EN EL PAIS	
0907384845			EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	801	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	127.38	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	803	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS	804	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO	805	127.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS	
127.38			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
U.S.			814 - 815 - 816 > 0	
814 - 815 - 816 < 0			816	
COMPENSACION DOLARES			817	
817			818	
818			819	
819			820	
820			821	
821			822	
822			823	
823			824	
824			825	
825			826	
826			827	
827			828	
828			829	
829			830	
830			831	
831			832	
832			833	
833			834	
834			835	
835			836	
836			837	
837			838	
838			839	
839			840	
840			841	
841			842	
842			843	
843			844	
844			845	
845			846	
846			847	
847			848	
848			849	
849			850	
850			851	
851			852	
852			853	
853			854	
854			855	
855			856	
856			857	
857			858	
858			859	
859			860	
860			861	
861			862	
862			863	
863			864	
864			865	
865			866	
866			867	
867			868	
868			869	
869			870	
870			871	
871			872	
872			873	
873			874	
874			875	
875			876	
876			877	
877			878	
878			879	
879			880	
880			881	
881			882	
882			883	
883			884	
884			885	
885			886	
886			887	
887			888	
888			889	
889			890	
890			891	
891			892	
892			893	
893			894	
894			895	
895			896	
896			897	
897			898	
898			899	
899			900	