



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1000000000 RAZON SOCIAL: SRI EXPEDIENTE: 5000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.010	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.32	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.42</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	44.827,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.173,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	40,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	1.896,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>45.123,88</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.560,55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	760,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.800,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>45.941,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
CUENTAS POR PAGAR	1.257,05	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE GESTION	725
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.257,05</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DEUDA FINANCIERA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	43.444,00	LOCALES	733
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>43.444,00</b>	AL EXTERIOR	734
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>44.701,05</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	735
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	738
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
RESERVAS	5,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,98	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	741
REEXPRESION MONETARIA	3.584,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31,31		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.240,71</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48.941,76</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(-) 60% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	903	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS	904	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$	