

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRIDGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. 2003

400 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 OTROS ACTIVOS

360 PASIVO 370 PASIVO CORRIENTE 380 PASIVO LARGO PLAZO 390 PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 520 RESERVAS DE RESERVA 530 RESERVA DE CAPITAL 540 RESERVA DE DIVIDENDOS 550 UTILIDAD DEL EJERCICIO 560 PERDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14% 620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO 630 EXPORTACIONES 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 650 OTROS INGRESOS EXENTOS 660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 670 OTRAS RENTAS 680 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 SUELDOS Y SALARIOS 810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 GASTOS DE FABRICACION 850 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 860 SUMINISTROS Y MATERIALES 870 GASTOS DE REPARACIONES DE INV. INMOB. EQUIP. Y OBRAS (prima y sobre) 880 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 890 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 900 SUELDOS Y SALARIOS 910 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 920 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 930 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 940 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 970 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 980 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1010 OTROS COSTOS DE VENTAS 1020 TOTAL COSTO DE VENTAS 1030 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1040 SUELDOS, SALARIOS 1050 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1060 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1070 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1080 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1090 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1110 COMISIONES EN VENTAS 1120 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1130 COMBUSTIBLES 1140 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva) 1150 SUMINISTROS Y MATERIALES 1160 GASTOS DE GESTION 1170 GASTOS DE VIAJE 1180 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1190 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1200 INMUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1210 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1220 DEPRECIACION ACCUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 1230 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1240 CUENTAS RECORRIDAS 1250 SALA DE INVENTARIOS 1260 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1270 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES 1280 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1290 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1300 GASTOS NO OPERACIONALES 1310 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1320 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1330 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1340 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1350 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 = B 1360 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 = C

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PERDIDA DEL EJERCICIO 830 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 860 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 870 EN EL PAIS 880 EN EL EXTERIOR 890 GASTOS INCURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 900 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 910 OTRAS RENTAS EXENTAS 920 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 930 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 940 OTRAS DEDUCCIONES 950 UTILIDAD GRAVABLE 960 PERDIDA 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 980 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 990

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGOS PREVIO 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 INTERES POR MORA 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGRAMADO (15% * B) - (50% * C)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 810 PAGOS PREVIO 820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 INTERES POR MORA 840 MULTAS 850 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 860 DETALLE DE COMPENSACIONES

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

860 DETALLE DE COMPENSACIONES 870 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 880 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 890 COMPENSACIONES DE IMPUESTO 900 COMPENSACIONES DE IMPUESTO

REPUBLICA DEL ECUADOR BANCO DE LOJA 11 JUN 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA