

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. NIT	02. DIRECCION	03. DIRECCION	04. DIRECCION	05. DIRECCION	06. DIRECCION	07. DIRECCION	08. DIRECCION	09. DIRECCION	10. DIRECCION	11. DIRECCION	12. DIRECCION
04. PROVINCIA	05. DISTRITO	06. PARROQUIA	07. DISTRITO	08. PARROQUIA	09. DISTRITO	10. PARROQUIA	11. PARROQUIA	12. PARROQUIA	13. DIRECCION	14. DIRECCION	15. DIRECCION
16. DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL	17. DIRECCION DE OFICINAS O PRESTAMOS	18. DIRECCION	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. DIRECCION	22. DIRECCION	23. DIRECCION	24. DIRECCION	25. DIRECCION	26. DIRECCION	27. DIRECCION
ACTIVO CORRIENTE											
Caixa, bancos	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Inversiones financieras temporales	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
(-) Provisión cuentas incobrables	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
Otras cuentas por cobrar	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
Inventario de materia prima	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Inventario de productos en proceso	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Inventario de suministros y materias	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Mercaderías en tránsito	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Repuestos, herramientas y accesorios	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
Impuestos anticipados	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
Otros activos corrientes	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
Vehículos	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
Otros activos fijos	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
(-) Depreciación acumulada	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
Gastos de organización y constitución	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
Gastos de investigación explotación y otros	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
Aportaciones en asociaciones	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
Otros activos no corrientes	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
(-) Amortización acumulada	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
Documentos por pagar	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
Provisiones sociales por pagar	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213
Obligaciones IESS e Impuestos	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Otros pasivos corrientes	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
Obligaciones emitidas	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
Otros pasivos a largo plazo	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
Reservas	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
Reservación monetaria	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
Otras superficies	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318
(-) Utilidad o (pérdida) del ejercicio desde el impuesto a la renta	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
Valor anticipado (701 ó 702 - 771)	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
IMPUESTO UNICO	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 700	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 722	FEC. ING. 733	700	701	702	703				