		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO	•
	OB. MARIO FRANC	TISCO S.A. MARTORRANSA EXPEDIENTI	E_66100
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4 800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	· ·
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	4 800.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VO FIJO	4 0000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
CULOS	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	ÿ.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4 403.739	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 1	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	·
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	4 403.739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	9 203.739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	:
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ONES SOCIALES POR PAGAR	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES	**************************************	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
ASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	* 2 ³
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	`
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		AL TITAL	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE AL A NIŜERACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO DE CAMPALE.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5*000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA SON Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERANDALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DEGIS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4 203.739	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, OCIEDADES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJEROIOO	·
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORE	ES
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9 203.739	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	9 203.139	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	····
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	The state of the s	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		EN EL EXTERIOR	444
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MADTA TREAMANTY TO THE TOTAL TH		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
MARIO IDEQUO TRIVIRO ECON.SAL	MERBJA DATAS	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES APÄGAR YFORMA DE PAGO	261712-5	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
SUU VALUNES A PAGAR Y FURMA DE PAGU		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - \$11 - 812	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	***
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	***
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE . 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	250 - NOAGE CREDITO	DOLARES COMPENSACION DOLARES	 ;
924	No.	No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 S S	US\$	US\$	