

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991210903001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALQUILER DE MONTACARGA LUHASA** 203 EXPEDIENTE **04331**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	0,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0,16</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>800,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>800,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>800,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>-</b>			
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 363 + 378 + 393</b>	<b>800,16</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-			
LOCALES	411	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>-</b>			
DEL EXTERIOR	413	-		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUELDOS, SALARIOS	763	-			
LOCALES	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-			
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-			
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-			
OBLIGACIONES	423	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	-			
CON EL IESS	425	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	774	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>774</b>	<b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-			
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES	777	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR	778	-			
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>-</b>			
LOCALES	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 776 + 789</b>	<b>-</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 479 + 489</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 479 + 489</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,16		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
CAPITAL SUPERÁVITS	511	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) = (817 * 25%)</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTIPO PAGADO	818	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,16</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>431 + 501</b>	<b>800,16</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>LUIS HARO SALAZAR</b>				NOMBRE: <b>HECTOR GONZALEZ A.</b>					
C.I. No. <b>0905127585</b>				RUC No. <b>0912519683001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MONTANTE: <b>10,00</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO					
				902 + 903 + 904					
				<b>10,00</b>					



**200042693**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				DÍA 924			
				MES 925			
				AÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

