

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		108 No. Empleados bajo nómina	
201	RUC	102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	106	No. Empleados bajo nómina	108	No. Empleados bajo nómina
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			TOTAL INGRESOS 699		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 389			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ELEM. (primas y cesiones) 729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS Y SALARIOS 732		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS 383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS 394			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL DEL ACTIVO 399			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
			BAJA DE INVENTARIOS 747		
			OTROS COSTOS 748		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS 750		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
			COMISIONES EN VENTAS 760		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
			GASTOS DE GESTIÓN 765		
			GASTOS DE VIAJE 766		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES 775		
			AL EXTERIOR 776		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 796		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 - 796 > 0$ 797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO $699 - 796 < 0$ 798		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) 804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS 806		
			EN EL EXTERIOR 807		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-807-809-808-810-811-812-813-0 814		
			= PÉRDIDA 802-804-806-808-803-806-810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) - (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0$ 899		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0$ 899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(0.5 * 818) - 820$ 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR $899 - 901$ 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			908 N/C No.		
			910 N/C No.		
			912 N/C No.		
			914 N/C No.		
			916 Resol. No.		
			918 Resol. No.		
			909 USD		
			911 USD		
			913 USD		
			915 USD		
			917 USD		
			919 USD		
			CAMPO 812 Y 821 Ley No.		
			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO 922		
			MES 924		
			DÍA 925		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.