

CTIVO				600 INGRESOS			
CTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
CAJA, BANCOS	311	24.000.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			699
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
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 ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
ACTIVO CORRIENTE	339	24.000.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
CTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
CTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			719
GASTOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
GASTOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			723
GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			726
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
CTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
CTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
DEPRECIACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
GASTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			742
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS			749
PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			751
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
DEL ACTIVO	399	24.000.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
GASTOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			758
PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES			760
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761
OBLIGACIONES CON	415			SUMINISTROS Y MATERIALES			762

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS 772
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR AL EXTERIOR 774
	DEL EXTERIOR	447		GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES 775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499		EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	24.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO 819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	24.000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
NOMBRE: <u>DEYANIRA GONZALEZ</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
198 C.I. No.	199 RUC No.	NOMBRE: <u>ECOLISALOMON DAVASO</u>		PAGO PREVIO 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA VALOR PAGABLE 900 903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS 904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
				MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION