

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311 400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512	2,400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513	400 + 2,000 = 2,400.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 400.00	OTRAS RENTAS	606	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
TERRENOS	341	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
EDIFICIOS	342	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OBRAS EN PROCESO	343	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611	
INSTALACIONES	344	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	345	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	357 300 + 300 = 600	BAJA DE INVENTARIOS	723	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1,000.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 1,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 2,000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CLIENTES RELACIONADOS	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS	380	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	COMBUSTIBLES	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	LUBRICANTES	738	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
OTRAS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
OTROS ACTIVOS	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	TRANSPORTE	743	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y clientes)	744	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 300 + 300 + 376 + 387 = 1,363	GASTOS DE VIAJE	745	
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	412	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
LOCALES	415	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	417	INTERESES Y COMISIONES	754	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	LOCALES	755	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	AL EXTERIOR	756	
CON EL IESS	420	INTERESES POR PAGAR A TERCEROS	757	
CON EMPLEADOS	421	LOCALES	758	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	AL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	GASTOS DE GESTIÓN	760	
PROVISIONES	424	OTROS GASTOS	761	
CRÉDITO A MUTUO	425	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	765	
LOCALES	442	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 > 0	801
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 760 < 0	802
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
DEL EXTERIOR	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	
LOCALES	448	(-) GASTOS DE GESTIÓN	806	
DEL EXTERIOR	449	EN EL PAÍS	807	
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	EN EL EXTERIOR	808	
ORIGENACIONES EMISORAS	451	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	810	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	
PROVISIONES	455	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CRÉDITO A MUTUO	456	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	457	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	816	
ANTICIPO CLIENTES	471	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0	817	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD GRABABLE	818	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818	820	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	(-) ANTICIPO PAGADO	822	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 430 + 460 + 470 + 480 = 1,840	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A PAGAR	828	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	829	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROVISIÓN	830	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	832	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833	
FIRMA CONTADOR		INTERESES POR PAGAR	834	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	835	
FIRMA CONTADOR		<b>TOTAL PAGADO</b>	836 802 + 803 + 804 = 1,009	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
837	INC No.	838	INC No.	839	INC No.	840	Resol. No.
838	USD	839	USD	840	USD	841	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2007				MES: 000			