

0202495

IMPORTANTE: ANEXAR LIBRO INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIONES CUANTIAS RECIBIBLES

315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CREDITOS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NUNCA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AL FINAL)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 OTROS REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENOS

3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES

3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

3414 EQUIPO DE COMPUTACION

3415 VEHICULOS

3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES

3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 PASIVO

351 PASIVO CORRIENTE

3511 CLIENTES RELACIONADOS

3512 OTROS

3513 PROVISIONES ACUMULADAS

3514 DEBERES RELACIONADOS

3515 OTROS

3516 GASTOS ANTERIORES

3517 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

352 PASIVO A LARGO PLAZO

3521 PASIVOS A LARGO PLAZO

3522 PASIVOS A LARGO PLAZO

3523 PASIVOS A LARGO PLAZO

3524 PASIVOS A LARGO PLAZO

3525 PASIVOS A LARGO PLAZO

3526 PASIVOS A LARGO PLAZO

3527 PASIVOS A LARGO PLAZO

3528 PASIVOS A LARGO PLAZO

3529 PASIVOS A LARGO PLAZO

3530 PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

360 PATRIMONIO NETO

361 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO

362 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

363 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

364 RESERVA LEGAL, RESERVA CENTRALIZADA, RESERVA DE CAPITAL

365 OTROS RESERVAS

366 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

367 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

368 UTILIDAD DEL EJERCICIO

369 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES DE BETA DECLARACIONES SIN EFECTOS Y VERIFICACIONES POR LO QUE ARROJA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FORMA DE NOTAS DE CREDITO

FORMA DE COMPROMISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA DE IVA

502 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA OTRO

503 EXPORTACIONES

504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

505 OTROS INGRESOS EVENTOS

506 INCREMENTOS FINANCIEROS

507 OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 GAJALOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACION

724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS (TRABAJADORES DE INC. SOCIAL, INCAP, Y OTRAS) (Art. 109, Ley 96)

728 MANTENIMIENTO E REPARACIONES

729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUJALDOS Y SALARIOS

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUJALDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES DE VENTAS

759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

760 COMESTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (DINER Y SALONES)

762 SUBMANTENIMIENTO Y MATERIALES

763 GASTOS DE GASTON

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 NOTAS DE INTERESADORES DE LA EMPRESA O SU CONTROL

767 MENSAJES, CORRESPONDENCIAS Y OTROS

768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGANABLES)

771 CUENTAS INCOBRABLES

772 BALANCE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO

774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 1% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 100% OTROS RENTAS EXENTOS

806 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

808 A OTROS RENTAS EXENTAS

809 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

810 DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS

811 OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEDUCIBLE

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERES POR MOROSIDAD

940 MULTAS

950 TOTAL PAGADO

FORMA DE NOTAS DE CREDITO

FORMA DE COMPROMISIONES

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES DE BETA DECLARACIONES SIN EFECTOS Y VERIFICACIONES POR LO QUE ARROJA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

24 JUN 2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENCA