

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

NO

104 : No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

253626001

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 63050

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE

A.A. BANCOS	301
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314

50 ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202
VEHICULOS	203
OTROS ACTIVOS FIJOS	204
DEPRECIACION ACUMULADA	205

ACTIVO F

ACTIVO NO CORRIENTE	200
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	200
IMPUESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200
IMPUESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	200
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(200)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200
TOTAL DEL ACTIVO	300

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	900
DOCUMENTOS POR PAGAR	900
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	900
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	900
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	900
IMPUESTOS PASIVOS CORRIENTES	900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900

10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CERA MAYOR	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
DEBILIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416
TOTAL DEL PASIVO		417

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100
RESERVAS	100
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100
REEXPRESION MONETARIA	100
PATROS SUPERAVITS	100
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	100
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100
TOTAL PATRIMONIO NETO	100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002
EXPORTACIONES		003
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS		009

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	74
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	76
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77
MANO DE OBRA DIRECTA	78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	79
MANO DE OBRA INDIRECTA	80
SUMINISTROS Y MATERIALES	81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	90
TOTAL COSTO DE VENTAS	91

710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700	
GASTOS DE GESTION	700	
GASTOS DE VIAJE	700	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	700	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	700	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	700
PROVISIONES DEDUCIBLES	700	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	700	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (RATIO A DECIMALES)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (RATIO A DECIMALES)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (RATIO A DECIMALES)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (RATIO A DECIMALES)		
= UTILIDAD GRAVABLE		805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES
10.000	10.000
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
10.000	10.000

OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

