

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0061609

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Enmendado según norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293175001

RAZÓN SOCIAL DISEÑOS T.S.A.

CONTRIBUYENTE 70565

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DEL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	302	303
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	305	306
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	308	309
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	311	312
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	314	315

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL, RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	503
504 CAPITAL, RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	505	506
507 APORTES DE SOCIOS O APORTISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	509
510 RESERVA LEGAL	511	512
513 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	514	515
516 RESERVA DE CAPITAL	517	518
519 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	520	521
522 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUJETOS ANTERIORES	523	524
525 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	526	527
528 UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumado de participaciones, impuestos y reservas)	529	530
531 PERDIDA DEL EJERCICIO	532	533
534 TOTAL PATRIMONIO NETO	535	536
537 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	539

ESTADO DE SITUACIÓN

340 ACTIVO

341 ACTIVO CORRIENTE

342 CASH, BANCOS	343	344
345 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	346	347
348 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	349	350
351 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	353
354 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	355	356
357 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358	359
360 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	361	362
363 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	364	365
366 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	367	368
369 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	370	371
372 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	373	374
375 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	376	377
378 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	379	380
381 MERCADERIA EN TRANSITO	382	383
384 INVENTARIO REPUESTOS, REEMPLAZANTES Y ACCESORIOS	385	386
387 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	388	389
390 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	391	392
393 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394	395
396 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397	398

342 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

343 TERRENIOS	344	345
346 EDIFICIOS	347	348
349 OBRAS EN PROCESO	350	351
352 ANTENAS	353	354
355 MUEBLES Y BIENES	356	357
358 MAQUINARIA Y EQUIPO	359	360
361 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	362	363
364 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	366
367 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	368	369
370 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	372
373 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	374	375
376 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	377	378
379 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	380	381
382 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383	384

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

385 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	386	387
388 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	390
391 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	392	393
394 TOTAL ACTIVO FIJO	395	396
397 398 + 399 = 400	399	400

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	353
354 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	356
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinado año 2000)	358	359
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	362
363 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	365
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	368

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO

369 CUENTAS RELACIONADAS	370	371
372 CUENTAS NO RELACIONADAS	373	374
375 OTROS	376	377
378 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	380
381 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	383
384 ACTIVOS CORRIENTES Y ACTIVOS LARGO PLAZO	385	386
387 388 + 389 = 390	389	390

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES	412	413
414 DEL EXTERIOR	415	416
417 LOCALES	418	419
420 DEL EXTERIOR	421	422
423 LOCALES	424	425
426 DEL EXTERIOR	427	428
429 CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	430	431
432 EN FAVOR DEL EJERCICIO	433	434
435 CON EL ISS	436	437
438 CON EMPLEADOS	439	440
441 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	443
444 PROVISIONES	445	446
447 CREDITO MULTIVO	448	449
450 TOTAL PASIVO CORRIENTE	451	452

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 LOCALES	422	423
424 DEL EXTERIOR	425	426
427 LOCALES	428	429
430 DEL EXTERIOR	431	432
433 LOCALES	434	435
436 DEL EXTERIOR	437	438
439 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	441
442 ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS	443	444
445 ADQUISICIÓN POR TERCEROS	446	447
448 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	449	450
451 PROVISIONES	452	453
454 CREDITO ANTICIPO	455	456
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	459

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPO CLIENTES	432	433
434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	436
437 TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	439

440 OTROS PASIVOS

441 OTROS PASIVOS

442 INGRESOS ANTICIPOS	443	444
445 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	446	447
448 TOTAL DEL PASIVO	449	450
451 452 + 453 + 454 = 455	454	455

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución 1986-80 de la U. N. T.).

FECHA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA CONTADOR

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TERCEROS	802	803
804 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TERCEROS	805	806
807 EXPORTACIONES NETAS	808	809
810 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	811	812
813 INCREMENTOS FINANCIEROS	814	815
816 OTRAS RENTAS	817	818
819 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	820	821
822 OTRAS RENTAS EXTERNAS	823	824
825 UTILIDAD PROVENIENTE DE ACTIVOS FIJOS	826	827
828 NOTIFICOS POR REMOLAJEO (patrimonial)	829	830
831 TOTAL INGRESOS	832	833

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	713
714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	716
717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	719
720 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	722
723 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	725
726 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	727	728
729 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	730	731
732 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	733	734
735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	737
738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	740
741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	743
744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	746
747 SALDO DE INVENTARIOS	748	749
750 GASTOS SUAVES Y GASTOS REMANENTACIONES	751	752
753 GASTOS SUAVES Y GASTOS REMANENTACIONES	754	755
756 GASTOS SUAVES Y GASTOS REMANENTACIONES	757	758
759 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de seguros)	760	761
762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	764
765 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIONAL	766	767
768 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	769	770
771 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	772	773
774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	776
777 MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	778	779
780 MANUTENCIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	782
783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	785
786 COMISIÓN A SOCIEDADES	787	788
789 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	790	791
792 COMBUSTIBLES	793	794
795 LUBRICANTES	796	797
798 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	799	800
801 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	802	803
804 SEGUROS Y PRESEGUROS (según ley de seguros)	805	806
807 SUMINISTROS Y MATERIALES	808	809
810 TRANSPORTE	811	812
813 GASTOS DE GESTIÓN (según ley de sociedades, tributativa y cliente)	814	815
816 GASTOS DE VIAJE	817	818
819 AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	820	821
822 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	823	824
825 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826	827
828 OPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	829	830
831 SUPERINTENDENCIA, TRABAJO EN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	832	833
834 AMORTIZACIONES (depreciaciones e integridades)	835	836
837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	838	839
840 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	842
843 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	844	845
846 AL EXTERIOR	847	848
849 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	850	851
852 AL EXTERIOR	853	854
855 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES (determinativas)	856	857
858 AL EXTERIOR (determinativas)	859	860
861 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	862	863
864 GASTO IMPUESTO	865	866
867 PARA QUE SE CARGUE AL GASTO	868	869
870 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	871	872
873 PERDIDAS EN CUENTA	874	875
876 TOTAL COSTOS Y GASTOS	877	878

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

880 - 799 + 8

881 - 799 + 8

882 - 799 + 8

883 - 799 + 8

884 - 799 + 8

885 - 799 + 8

886 - 799 + 8

887 - 799 + 8

888 - 799 + 8

889 - 799 + 8

890 - 799 + 8

891 - 799 + 8

892 - 799 + 8

893 - 799 + 8

894 - 799 + 8

895 - 799 + 8

896 - 799 + 8

897 - 799 + 8

898 - 799 + 8

899 - 799 + 8

900 - 799 + 8

901 - 799 + 8

902 - 799 + 8

903 - 799 + 8

904 - 799 + 8

905 - 799 + 8

906 - 799 + 8