

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1101	J. S. S. S. S. S. S.	1999	-	
203 EXPEDIENTE		73485		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
350 ACTIVO FIJO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL DEL ACTIVO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754	
PROVISIONES DE RESERVA DE IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AL EXTERIOR	762	
LOCALES	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
EXTERNOS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
REEXPRESION MONETARIA	506	(=) UTILIDAD	803 - 802	
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (tras restar el campo 780)	808	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	
		PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	810	
		(-) EN EL EXTERIOR	811	
		(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
		(-) ANTICIPOS	818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			821	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	PAGO PREVIO	901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
		INTERESES POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
			905	
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)		EFFECTIVO SUCRES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CHEQUE SUCRES		
FIRMA CONTADOR		DEBITO BANCARIO SUCRES		
Matri No. 820		NOTA DE CREDITO SUCRES		
		COMPENSACION SUCRES		
		EFFECTIVO DOLARES		
		CHEQUE DOLARES		
		DEBITO BANCARIO DOLARES		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		