

(-) PROVISION Cuentas Incobrables		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR Clientes Relacionados		178	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS Cuentas por Cobrar		307	-			OTRAS RENTAS	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		728	-	TOTAL Ingresos			-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		386	-	700 Costos y Gastos			-
Inventario de Materia Prima		213	-	710 Costo de Ventas			-
Inventario de Productos en Proceso		18	-	Inventario Inicial Bienes no producidos por la Sociedad			-
Inventario de Suministros y Materiales		387	-	Compras Netas de Bienes no producidos por la Sociedad			-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		387	-	Importaciones de Bienes no producidos por la Sociedad			-
Mercaderias en Transito		324	-	(-) Inventario Final de Bienes no producidos por la Sociedad			-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		324	-	Inventario Inicial de Materia Prima			-
Activos Corrientes		387	-	Compras Netas de Materia Prima			-
BALANCE ACTIVO CORRIENTE		387	800,00	Importaciones de Materia Prima			-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario Final de Materia Prima			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
SUELDOS Y SALARIOS			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
SUELDOS, SALARIOS			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-	Cuentas Incobrables			-
BAJA DE INVENTARIOS			-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 - 779 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
EN EL PAIS			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
EN EL EXTERIOR			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= PERDIDA			-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	...
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	...

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MBRE: GIOCONDA HUERTAS		NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0902399161		RUC No. 0904863073001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901	
DIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
DIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Moneda	N/C No.	Moneda	N/C No.	Moneda	Resol. No.	Moneda
USD		USD		USD		USD	

