

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74340**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **310** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **310** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **310** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **310** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **310** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **310** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **310** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **310** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **310** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **310** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **310** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **310** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **310** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **310** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **310** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **350** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **350** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **350** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **350** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **350** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **350** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **350** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **350** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **370** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **370** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **370** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **370** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **370** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS **380** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **380** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **380** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **380** **SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS **380** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **380** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **380** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **380** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALES **410** **COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **410** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALES **410** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **410** **GASTOS DE GESTION**

LOCALES **410** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **410** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **410** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **410** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS **410** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **410** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **410** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES **440** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **440** **LOCALES**

LOCALES **440** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **440** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **440** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **440** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR **440** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **440** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **440** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **440** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **440** **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **470** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **470** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS **480** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **480** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES **480** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **500** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **500** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **500** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **500** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **500** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

OTROS SUPERAVITS **500** **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **500** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **500** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **(-) 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**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **900**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **900**

MULTAS **900**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**