

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991346376001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXAIR S.A. 203 EXPEDIENTE 74581

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS		609	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	16.920,00	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
VEHÍCULOS	349	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.920,00	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	--	COMBUSTIBLES		734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--	
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.920,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES		760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN		763	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--	
	CON EL IESS	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--	
CON EMPLEADOS	427	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES		774	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES		775	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	AL EXTERIOR		776	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	--	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
INCL. OTROS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--	
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
TOTAL PASIVO	499	--	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	EN EL EXTERIOR		807	--	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.720,00	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	--	UTILIDAD CAMPO 814		816	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.920,00	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.920,00	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		819	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		821	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	--	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	--	
NOMBRE: JORGE ESCOBAR		NOMBRE: NAPOLEÓN MACERO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	--	
C.I. No. 0902245164		RUC No. 0300228543001		INTERÉS POR MORA		903	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS		904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN