

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE	301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		319		351		352		353		354		355		359		370		401		402		403		404		405		406		409		411		412		413		414		415		419		420		501		502		503		504		505		506		507		508		509		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
201	RUC	102	AÑO	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE	301	CAJA, BANCOS	302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	PROVISION Cuentas incobrables	305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	MERCADERIAS EN TRANSITO	311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	351	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	VEHICULOS	354	OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	TOTAL ACTIVO FIJO	370	TOTAL DEL ACTIVO	401	CUENTAS POR PAGAR	402	IMPUESTOS POR PAGAR	403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	414	OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	TOTAL DEL PASIVO	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	RESERVAS	505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	REEXPRESION MONETARIA	507	OTROS SUPERAVITS	508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	TOTAL PATRIMONIO NETO	520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	IMPUESTO PROXIMO AÑO	522	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)	523	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	526	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	527	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	528	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	529	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	530	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	531	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	532	= UTILIDAD GRAVABLE	533	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	534	(-) ANTICIPOS	535	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	536	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	537	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	COMPENSACION DOLARES	927		928		929		930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
201	RUC	102	AÑO	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE	301	CAJA, BANCOS	302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	PROVISION Cuentas incobrables	305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	MERCADERIAS EN TRANSITO	311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	351	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	VEHICULOS	354	OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	TOTAL ACTIVO FIJO	370	TOTAL DEL ACTIVO	401	CUENTAS POR PAGAR	402	IMPUESTOS POR PAGAR	403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	414	OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	TOTAL DEL PASIVO	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	RESERVAS	505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	REEXPRESION MONETARIA	507	OTROS SUPERAVITS	508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	TOTAL PATRIMONIO NETO	520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	IMPUESTO PROXIMO AÑO	522	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)	523	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	526	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	527	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	528	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	529	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	530	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	531	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	532	= UTILIDAD GRAVABLE	533	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	534	(-) ANTICIPOS	535	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	536	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	537	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	COMPENSACION DOLARES	927		928		929		930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
201	RUC	102	AÑO	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE	301	CAJA, BANCOS	302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	PROVISION Cuentas incobrables	305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	MERCADERIAS EN TRANSITO	311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	351	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	VEHICULOS	354	OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	TOTAL ACTIVO FIJO	370	TOTAL DEL ACTIVO	401	CUENTAS POR PAGAR	402	IMPUESTOS POR PAGAR	403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	414	OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	TOTAL DEL PASIVO	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	RESERVAS	505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	REEXPRESION MONETARIA	507	OTROS SUPERAVITS	508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	TOTAL PATRIMONIO NETO	520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	IMPUESTO PROXIMO AÑO	522	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)	523	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	526	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	527	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	528	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	529	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	530	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	531	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	532	= UTILIDAD GRAVABLE	533	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	534	(-) ANTICIPOS	535	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	536	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	537	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	COMPENSACION DOLARES	927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	