

IMPORTANTE: BRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1994 NO. TOTALIZADOR QUE SE REGISTRA 45713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 171-117780-1 NACION SOCIAL O DENOMINACION CO. CIA. EXPEDIENTE 162

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO INTANGIBLE  
330 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 381 + 385 + 379 + 337

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADM. TRIBUTARIA  
CON EL ISS  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

430 PASIVO LARGO PLAZO  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA REGULACION PATRIMONIAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488  
PASIVOS CONTINGENTES  
500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA FACULTATIVA (ESTADUTARIA)  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPLENTE  
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDA O UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 387 + 400 = 787

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y IVA  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SUELDOS Y REABSORCION DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (art. 10 y 11 del 1994)  
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  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL 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  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SUELDOS Y REABSORCION (art. 10 y 11 del 1994)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES  
CUENTAS INCOBRABLES  
BASA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
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 749 + 728 + 788  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 = -10  
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 = -10  
800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 781)  
PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 784)  
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS RENTAS EXENTAS  
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(1) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES  
(1) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94  
= PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 - 109) + (917 - 929)  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 919 - 920 - 921 = -10  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 919 - 920 - 921 = -10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96, Ley 54)  
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROVISIONARIO (10% \* 916) = 91.6  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 904  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
TARIFA S.A. R. U. C. 170076167001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
DIVISION INFORMATICA  
- 3 JUL. 2003  
Patricio Viteri