

76.235

50 0043438

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO DE SUJESTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ANEXO

EXERCICIOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CUENTAS BANCARIAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO FIANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ALTA RENTABILIDAD

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ARRANCOS PASAJOS POR ANTICIPADO

ARRANCOS PASAJOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

CONSTRUCIONES

CONSTR. EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, AERONAVES, BARCOZAS Y BARILLES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VIA ROLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DESPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DESPRECIACION ACUMULADA RESERVA DE PERDIDAS

(3) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE CAPITALIZACIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

SALEDO DEUDAS DE OTROS ENTES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ADICIONALES (CONTINUA)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES DE PASAJOS DE TRAVEL

PROVISIONES PASAJOS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN AFIRM)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES PASAJOS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN AFIRM)

ADICIONALES POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUA)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARA QUE LOS DATOS FURNICADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO AL ART. 104 DEL CODIGO DE COMERCIO (EN SU CASO)

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL RESERVADO: INGRESOS, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDAS LEGALES Y RESERVAS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Impuesto y Retenidos)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TASA 0%

VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS RECORRIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD ENTREGADA OTROS FIJOS

INGRESOS POR TRAFICO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES 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

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALEDO DE INVERSIONES

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALDO FONDO DE RESERVA)

VENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFORNAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFORNAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

AFORNAMIENTO RESIDENTIAL LOCAL

AFORNAMIENTO RESIDENTIAL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y RESEGURIDAD (terceros y seguros)

BIENES Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, inmobiliarias y otras)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PREPAGACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

VALOR DE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN VENTA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

890 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL PAIS

DEL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ALTERNATIVAS PROVISIONES DE OTROS

OTRAS RENTAS EXENTAS (SOLAMENTE EN AFIRM)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANDE ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

(4) AJUSTE DE IMPUESTOS

(5) PERDIDA

REINVERSION EN CAPITAL

SALDO UTILIDAD TRANSFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTERIOR PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA EXENTAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

DECLAR