

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2-1999  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79.115  
 EXPEDIENTE: 7911597

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 07914130001  
 RAZON SOCIAL: ...

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	991
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	992
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	993
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	994
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	995
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	996
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	997
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	998
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	999
MERCADERIAS EN TRANSITO	910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914</b>
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302
VEHICULOS	303
OTROS ACTIVOS FIJOS	304
DEPRECIACION ACUMULADA	305
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>306</b>
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	309
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	310
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	312
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>313</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>314</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
GASTOS DE GESTION	725
GASTOS DE VIAJE	726
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
COMISIONES Y GASTOS	732
LOCALES	733
AL EXTERIOR	734
PROVISIONES DEDUCIBLES	735
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>738</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>741</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>742</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	409
LOCALES	410
EXTERNOS	411
OBLIGACIONES EMITIDAS	412
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 742)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 742)	806
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRABABLE	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
 COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_  
 US\$ 10.00 EFECTIVO