200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0791419381001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ferriqui S.A.** EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
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 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS		
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		
CAJERÍAS 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 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		149.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		50.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	50.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRÉSTAMOS DE FUENTES AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		30.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		AL EXTERIOR 775		
	DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRÉSTAMOS DE FUENTES AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
	DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		30.00
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		30.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		797
TOTAL DEL PASIVO 465			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPA CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		30.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL OTROS PASIVOS 485				EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL DEL PASIVO 489	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 488			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		219.57	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		814
RESERVA DE CAPITAL 509			PÉRDIDA 815		30.00
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		339.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPA PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		30.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520		50.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596		50.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Orlando Molina			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0702719632			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: Eloy Bustos G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0702719632001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SE			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191
 Recibido