

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0150312	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		80.365	
RUC		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL				EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	103.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	103.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1240.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1189.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	388	1240.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	646.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	646.96	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE ENTES VINCULADOS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL DEL PASIVO	416	646.96	INTERESES DE DEUDA	760	
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR	762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	156.50	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225.68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	24.16
REEXPRESION MONETARIA	506	618.78	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(52.03)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	241.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(270.69)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	241.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	572.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(270.69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1240.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	(-) 0.8% (IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)	802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	
C.I.			EN EL PAS	807	
C.I.			EN EL EXTERIOR	808	
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
C.I.			(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I.			(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
C.I.			= UTILIDAD GRUABLE	813	806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA GRUADO	0.35 (813)	
C.I.			(-) ANTICIPOS	814	
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
C.I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	814 - 815 - 815 > 0
C.I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	814 - 815 - 815 < 0
C.I.			OTRAS FORMAS DE PAGO		
C.I.			NOTA DE CREDITO DOLARES		
C.I.			COMPENSACION DOLARES		
C.I.			U.S.		
C.I.			U.S.		
C.I.			U.S.		