100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIEL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ECHEVERRI S.A. PAZON SOCIAL COMERCIALIZA DO RA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFIICTIVO **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIÁ.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **EUESTOS ANTICIPADOS** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO PIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 366 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS O PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** GASTOS DE VIAJE OTROS PASÍVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS. **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMPIO MARIE WEST SHOWN IN COME THAT OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINITADON Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO TI 10'000.000 TOTAL DE ADMINISTE CE VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO COCI-RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONA RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL GALCULO DEL 15% TRABELADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERIS A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 801 - 892 000.000 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 902 + 204 - 900 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traelader el cempo 780) +) gastos na deducibles EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHIMINE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICHIMENE) 144 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVÍDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 374 (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) **≖ UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -616 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 818 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS 919 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **MULTAS TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 902 + 903 + 904 J21 816-818-819 < 0 **TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 8.0 925 926 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$