

83.649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 RUC	109 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	110 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
---------------------	--	----------------------	--	--

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES NETAS 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS 383		OTROS COSTOS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
OTROS ACTIVOS 395		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
LOCALES 411		COMISIONES EN VENTAS 761		
DEL EXTERIOR 413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
LOCALES 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 766		
LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 767		
DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768		
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
CON EL IESS 425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431		INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 777		
LOCALES 441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
DEL EXTERIOR 443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
TOTAL PASIVO 431 + 461 892		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 463		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL 507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 897		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
NOMBRE: Carlos Espin C. NOMBRE: Fernando Ponce		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
C.I. 160015813-1 RUC N° 0907826515001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO 901		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
		INTERÉS POR MORA 903		
		MULTAS 904		
		TOTAL PAGADO 905		
		10,00		
		10,00		
		10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		REGISTRO OFICIAL N°	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	AÑO

