	I DEL IMPUESTO A LA RI NCES FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE NO. 2	20	
FORMIJLARIO 101 RESOL JCION Nº 88075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REI	CTIFICA 83.740	· ·
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUÇ. 0991474841001 ESTADO DE SITUACIO		IEASSIST S.A. ESTADO DE RESU	EXPEDIENTS 3740-98	***************************************
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	·
INVERSIONES FIN INCIERAS TEMPORALES	5.000.000 302 –	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCU JENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803	·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OTRAS CUENTAS I OR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	IVO 605	
INVENTARIO DE PI ODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	508	
INVENTARIO DE PF OD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERF AMIENTAS Y ACCESORIOS	310 -	700 COSTO DE VENTAS		 ,
IMPUESTOS ANTIC PADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	,
OTROS ACTIVOS C'ORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO COI RIENTE	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 _	·
TERRENOS, EDIFIC OS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 <u>-</u> 706 <u>-</u>	·
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FLOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	702	
(-) DEPRECIACION / CUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO COF RIENTE	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGAN ZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVEST GACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION A: JUMULADA	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -	***************************************
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7119	
400 PASIVO CORRIENTE	- : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGA 3	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	~···
PRO ONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	s 751 _	<u></u>
APORTACIONES RECII IDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS COF RIENTES	406	GASTOS DE GESTION	783	
TOTAL PASIVO CORFIENTE 410 PASIVO LARGO I LAZO (NO CORRIENTE)	409	GASTOS DE VIAJE	754 <u> </u>	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	471	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES .	757	<u></u>
O CASA MAI RIZ EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTAS	758	
OBLIGACIONES EMITI DAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDI		- 1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIQUES AL EXTERIOR	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 _	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/) ASIGNADO	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - 503	TOTAL GASTOS DE ADMUSTRACION Y VENTAS	768 _	
APORTES DE SOCIOS DIACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA ENTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO ACIONALE	772	
REEXPRESION MONET ARIA	506	TOTAL GASTOS NO CARRONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA)	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	5% TRARAJADORES	```
TOTAL PATRIMONIO N :TO	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo		<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATR MONIO	520 5.000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUE: TO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	————————————————————————————————————
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LO 3 DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS.		803 804	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo		·
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	507 -	
FIRMA REPE ESEMINATE LEGAL FIR	RMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	80B -	
	A BENAVIDES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo	809 - 805) 810 -	<u> </u>
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	011	
c.i. 0:304286127 c.i.	0701198640	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*.	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 8		
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
INTERESES POR MORA 817 - 901 903	<u>-</u>	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -	
MULTAS 964		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 :		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	<0 818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT		PENSACION DOLARES	
US\$ -	925 No. 926 US\$	- 927 - 928 US\$		_ _