

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.463**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 RAZON SOCIAL
 203 EXPEDIENTE **84.463**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	\$ 200.00	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		INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	\$ 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	\$ 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAP	764	

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	\$ 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	\$ 200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	\$ 200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 090791034-3			C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		EN EL EXTERIOR	808	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
MULTAS	904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	925	No.	927	
		926	U S \$	928	U S \$



Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the word 'BOLETA'.