

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PQA
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
350 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
450 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 CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) UTILIDAD
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) UTILIDAD
RESERVAS	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
MULTAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
	GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR