

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000000000 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 00032

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.651,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.458,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.109,89

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.365,75
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	59,49
TOTAL ACTIVO FIJO	1.306,26

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.728,07
TOTAL DEL ACTIVO	49.837,96

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10.782,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.792,29

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	23.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	210,00
REEXPRESION MONETARIA	2.415,12
OTROS SUPERAVITES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.240,22)
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.374,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.374,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 197).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manti No.

2912

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	600 + 600 + 604

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	30.409,75
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1242,55
INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	30.409,75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.000,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.240,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.000,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1.000,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.000,00
1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.000,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.167,53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) UTILIDAD	801 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) INDEMNIZACION DE PERDIDAS A LOS TRABAJADORES POR VENTAS (BAJO A DICIEMBRE)	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PARTICIPACION (BAJO A DICIEMBRE)	
(1) INDEMNIZACION POR PERDIDA DE EMPLEO (BAJO A DICIEMBRE)	
(1) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (BAJO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	810 - 812 - 813 + 0
TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 812 - 813 + 0