

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	480	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598	1 480
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
	EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	200	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	200	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	200	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
				370 OTROS ACTIVOS	
				BAJA DE INVENTARIOS	723
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737
				LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
400 PASIVO		399	TRANSPORTE	743			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749			
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
PROVISIONES		431	LOCALES	757			
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR	761			
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PROVISIONES		459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804			
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	807			
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL EXTERIOR	808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815			
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816			
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
			INTERESES POR MORA	903			
			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
				999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		923	

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
VISION INFORMATICA
12 FEB. 2007
Ivette Jiménez