

IMPORTANTE: DIVISA LIBR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE REESTRICA
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS FINANCIEROS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DIRECTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PAGAMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VW)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y METACOL. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANDIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRA		BIENES Y SERVICIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENGINES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		EXPEDICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECACION AGUILLADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(4) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO TERMINADO ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y TRASPORTES DE IN. MATERIA PRIMA, EXP., ENV. Y SEGURO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, PROYECTO Y OTROS		ARENAMIENTO DE MERCANCIA	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO		ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1/4 VALORACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LA PROVISIONES INCORPORADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIADORES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIO	
OTRAS		PRIMEROS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARENAMIENTO MERCANCIA	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 375 + 387		ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		FOMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL INTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGURO DE FIRMAS Y MARCAS	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE OSION	
LOCALS		GASTOS DE VIALIDAD	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAJON, TRIBUTARIA		NOTARIAS Y FIEZAS/ADHERENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANCIA	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECACION AGUILLADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJAS DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
OTRAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PASIVOS A CREDITO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DEFERIDO		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVOS DEFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		748 + 775 = 778	
460 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
IMPORSIOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL ELECTRIC	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL ELECTRIC	
TOTAL OTROS PASIVOS		889 - 795 = 894	
480 PASIVOS CONTINGENTES		889 - 795 = 894	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 475 + 480		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
590 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL ELECTRIC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL ELECTRIC	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORDERIA		PERDIDA DEL ELECTRIC	
APORTES DE SOCIOS A CREDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CONCEPCION SOCIEDAD DE PLAZA SOC.	
FESTEJA LEGAL (AGREGAR, ESTATUTARIA)		CONCEPCION SOCIEDAD DE PLAZA SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PAGOS A CREDITOS Y DEUDA	
(OTRAS) SUPERLATIVAS		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: PERIODOS ANTERIORES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILLADOO DEL ELECTRIC		• UTILIDAD GRAVABLE IN 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-289-290-291-292-293-294-295-295-296-297-298-299-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-389-390-391-392-393-394-395-395-396-397-398-399-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-409-410-411-412-413-414-415-416-416-417-418-419-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-469-470-471-472-473-474-475-476-477-477-478-479-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-489-490-491-492-493-494-495-495-496-497-498-499-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-509-510-511-512-513-514-515-516-517-517-518-519-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-569-570-571-572-573-574-575-576-577-577-578-579-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-589-590-591-592-593-594-595-595-596-597-598-599-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-609-610-611-612-613-614-615-616-617-617-618-619-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-669-670-671-672-673-674-675-676-677-677-678-679-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-689-690-691-692-693-694-695-695-696-697-698-699-699-700-701-702-703-704-705-706-707-707-708-709-709-710-711-712-713-714-715-716-716-717-718-718-719-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-769-770-771-772-773-774-775-776-777-777-778-779-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-789-790-791-792-793-794-795-795-796-797-798-799-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-812-813-814-815-816-816-817-818-818-819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-869-870-871-872-873-874-875-876-877-877-878-879-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-889-890-891-892-893-894-894-895-896-897-897-898-899-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-909-910-911-912-913-914-915-916-916-917-918-918-919-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-969-970-971-972-973-974-975-976-977-977-978-979-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-989-990-991-992-993-993-994-995-996-996-997-998-998-999-999-1000-1000	