

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 1997 100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00000000000000000000 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXEMPTOS 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	314	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	338	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
		GASTOS DE GESTION	733
		GASTOS DE VIAJE	734
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739
		ATRASOS Y COMISIONES	740
		PROVISIONES DEDUCIBLES	741
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(2) UTILIDAD	803
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido de campo 755)	808
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(5) OTROS GASTOS DEDUCIBLES NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	813
		* UTILIDAD GRABABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No: 902

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
INTERESES POR MORA	901
MULTAS	902
TOTAL PAGADO	900 - 902 + 904

EFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929