

IMPORTEANTE: SERVAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC, AÑO, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, No. Expediente Imp. Formas

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL: OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE EQUIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, DEUDA Y DEUDOS POR CORRER ENTRES NO RELACIONADOS

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL RESERVADO, FONDOS DE RESERVA, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS: GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES, GASTOS DE MATERIA PRIMA, GASTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO, GASTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, DERECHOS DE USO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO TANGIBLE: MAQUINARIA Y EQUIPO, FURNO, HORNO, MOTOVATOR Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIANTE MÓVIL, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL, PASIVO DEL EXTERIOR, PASIVO LOCAL

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETAJES DE NOTAS DE CRÉDITO: DETALLE DE COMPENSACIONES, COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, COBRANZAS TRIBUTARIAS FISCALES - CAJAS, 000000700031582 14-11-2008