

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 10038162

IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANG 104 NÚMERO QUE SUSTITUYE 106 Nú. Empresarial tipo NIF/NIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 I.D.C.

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 TAUX BANCOS

312 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

313 CTAZ Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

315 CTAZ Y DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)

322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA ANTERIOR

323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTA ANTERIOR

324 INVESTIGACION DE MATERIA PRIMA

325 INVESTIGACION DE PRODUCTOS EN PROCESO

326 INVESTIGACION DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327 INVESTIGACION DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN

328 MISCASIVAS EN TRANSITO

330 INVESTIGACIONES HERBICIDAS Y ACCESORIOS

331 EQUILIBRIOS INGRADOS POR ANTICIPADO

332 ARRIENDOS INGRADOS POR ANTICIPADO

333 DIVIDENDOS INGRADOS POR ANTICIPADO

334 CHOLASACTIVOS CORRIENTES

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 EXPENSAS

343 EDIFICIOS

344 CRIMAS EN PROCESO

345 INVESTIGACIONES

346 MAZOS Y FERIAS

347 MÁQUINAS Y EQUIPO

348 MATERIALES BARAJAS Y SIMILARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, DERECHOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 INVESTIGACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 EQUIPAMIENTO ACUMULADA ACTIVO FIJO

354 SEGURO DE VIDA Y POLIZAS DE VIDA

355 SEGURO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 AMORTIZACIONES ACUMULADA

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTUARIO (diferencias año 2004)

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CLUENTES RELACIONADOS

382 CLIENTES NO RELACIONADOS

383 OTROS

385 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

387 ACCIONES Y PARTICIPIACIONES

388 DEPARTAMENTOS Y SEDE

389 OTRAS

390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393 OTROS ACTIVOS

394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397 ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

398 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 GASTOS DOCUMENTARIOS

412 GASTOS DE PERSONAL

413 GASTOS DE MANTENIMIENTO

414 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

415 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

417 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

419 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

421 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

423 GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE TRIBUTARIO

426 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

427 GASTOS CON EL IESS

428 GASTOS DE EMPLEADOS

429 PARTICIPACIONES Y TABLADES POR PAGAR DEL EJERCICIO

430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BANCARIALES (informe)

431 PROVISIONES

432 CREDITO A CREDITO

433 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 GASTOS DOCUMENTARIOS

442 GASTOS DE PERSONAL

443 GASTOS DE MANTENIMIENTO

445 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

446 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

447 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

449 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

451 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BANCARIALES (informe)

462 GASTOS DOCUMENTARIOS

463 GASTOS DE PERSONAL

464 GASTOS DE MANTENIMIENTO

466 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

467 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

469 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

471 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

473 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

475 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

476 GASTOS CON EL IESS

478 GASTOS DE EMPLEADOS

479 GASTOS DE TABLADES

480 GASTOS DE PROVISIONES

481 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

482 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

483 GASTOS DOCUMENTARIOS

484 GASTOS DE PERSONAL

485 GASTOS DE MANTENIMIENTO

486 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

487 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

489 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

491 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

493 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

495 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

496 GASTOS CON EL IESS

498 GASTOS DE EMPLEADOS

499 GASTOS DE TABLADES

500 GASTOS DE PROVISIONES

501 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

502 TOTAL PASIVO

503 GASTOS DOCUMENTARIOS

504 GASTOS DE PERSONAL

505 GASTOS DE MANTENIMIENTO

506 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

507 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

509 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

511 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

513 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

515 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

516 GASTOS CON EL IESS

518 GASTOS DE EMPLEADOS

519 GASTOS DE TABLADES

520 GASTOS DE PROVISIONES

521 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

522 TOTAL PASIVO

523 GASTOS DOCUMENTARIOS

524 GASTOS DE PERSONAL

525 GASTOS DE MANTENIMIENTO

526 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

527 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

529 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

531 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

533 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

535 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

536 GASTOS CON EL IESS

538 GASTOS DE EMPLEADOS

539 GASTOS DE TABLADES

540 GASTOS DE PROVISIONES

541 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

542 TOTAL PASIVO

543 GASTOS DOCUMENTARIOS

544 GASTOS DE PERSONAL

545 GASTOS DE MANTENIMIENTO

546 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

547 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

549 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

551 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

553 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

555 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

556 GASTOS CON EL IESS

558 GASTOS DE EMPLEADOS

559 GASTOS DE TABLADES

560 GASTOS DE PROVISIONES

561 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

562 TOTAL PASIVO

563 GASTOS DOCUMENTARIOS

564 GASTOS DE PERSONAL

565 GASTOS DE MANTENIMIENTO

566 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

567 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

569 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

571 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

573 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

575 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

576 GASTOS CON EL IESS

578 GASTOS DE EMPLEADOS

579 GASTOS DE TABLADES

580 GASTOS DE PROVISIONES

581 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

582 TOTAL PASIVO

583 GASTOS DOCUMENTARIOS

584 GASTOS DE PERSONAL

585 GASTOS DE MANTENIMIENTO

586 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

587 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

589 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

591 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

593 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

595 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

596 GASTOS CON EL IESS

598 GASTOS DE EMPLEADOS

599 GASTOS DE TABLADES

600 GASTOS DE PROVISIONES

601 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

602 TOTAL PASIVO

603 GASTOS DOCUMENTARIOS

604 GASTOS DE PERSONAL

605 GASTOS DE MANTENIMIENTO

606 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

607 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

609 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

611 GASTOS DE DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

613 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

615 GASTOS DE IRREGULARIDAD DEL EJERCICIO

616 GASTOS CON EL IESS

618 GASTOS DE EMPLEADOS

619 GASTOS DE TABLADES

620 GASTOS DE PROVISIONES

621 GASTOS DE CREDITO A CREDITO

622 TOTAL PASIVO

623 GASTOS DOCUMENTARIOS

624 GASTOS DE PERSONAL

625 GASTOS DE MANTENIMIENTO

626 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

627 GASTOS DE COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS