

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 0011201	
IMPORTANTE: SUJETO LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESTRICCIONES AL REVENIDO		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 179014979001		RUC 179014979001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 201 1,50 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 210 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 211 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 212 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 213 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 214 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 215 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 216 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 217 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 218 321 INVENTARIO DE INVIC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 219 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 220 323 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 221 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 222 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 1,50 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 351 1,350,52 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 213,34 354 EQUIPO DE COMPUTACION 354 355 VEHICULOS 355 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 357 ((1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 1,050,66 358 ((2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 315,87 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 362 ((1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 TOTAL ACTIVO 300 317,55 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 411 1,54,88 412 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 412 413 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 413 414 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 414 415 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 415 416 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 416 417 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 417 418 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 418 419 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 419 420 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 420 421 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 421 422 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 422 423 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 423 424 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 424 425 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 425 426 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 426 427 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 427 428 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 428 429 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 429 430 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 430 431 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 431 432 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 432 433 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 433 434 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 434 435 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 435 436 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 436 437 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 437 438 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 438 439 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 439 440 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 440 441 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 441 442 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 442 443 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 443 444 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 444 445 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 445 446 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 446 447 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 447 448 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 448 449 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 449 450 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 450 451 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 451 452 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 452 453 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 453 454 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 454 455 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 455 456 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 456 457 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 457 458 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 458 459 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 459 460 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 460 461 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 461 462 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 462 463 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 463 464 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 464 465 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 465 466 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 466 467 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 467 468 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 468 469 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 469 470 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 470 471 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 471 472 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 472 473 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 473 474 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 474 475 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 475 476 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 476 477 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 477 478 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 478 479 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 479 480 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 480 481 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 481 482 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 482 483 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 483 484 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 484 485 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 485 486 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 486 487 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 487 488 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 488 489 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 489 490 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 490 491 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 491 492 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 492 493 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 493 494 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 494 495 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 495 496 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 496 497 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 497 498 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 498 499 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 499 500 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 500 TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 1,54,88 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 441 442 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 442 443 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 443 444 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 444 445 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 445 446 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 446 447 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 447 448 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 448 449 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 449 450 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 450 451 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 451 452 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 452 453 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 453 454 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 454 455 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 455 456 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 456 457 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 457 458 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 458 459 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 459 460 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 460 461 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 461 462 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 462 463 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 463 464 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 464 465 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 465 466 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 466 467 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 467 468 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 468 469 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 469 470 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 470 471 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 471 472 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 472 473 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 473 474 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 474 475 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 475 476 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 476 477 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 477 478 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 478 479 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 479 480 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 480 481 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 481 482 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 482 483 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 483 484 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 484 485 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 485 486 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 486 487 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 487 488 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 488 489 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 489 490 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 490 491 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 491 492 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 492 493 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 493 494 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 494 495 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 495 496 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 496 497 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 497 498 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 498 499 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 499 500 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR AL EXTERIOR 500 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 TOTAL PASIVO 400 1,54,88 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO 501 174,00 502 ((1) CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO EN TESORERIA 502 503 AMORTIZACION DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 504 AS. LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA 504 505 RES. DE CAPITAL 505 174,00 506 OTROS SUPERAVITES 506 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 508 ((1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 174,00 510 ((1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 500 174,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 = 317,55 ANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 35)		600 INGRESOS 601 INGRESOS NETOS GRABADOS CON TARIFA 12% Y 14% 601 602 INGRESOS NETOS GRABADOS CON TARIFA CERO 602 603 EXPORTACIONES 603 604 INGRESOS PERIODICOS 604 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 607 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 600 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 723 GASTOS DE FABRICACION 723 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQ. MAQUINARIA Y EQUIPO 725 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 727 SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOP. 727 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734 COMESTIBLES 734 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP. DE PERSONAS NATURALES 736 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP. DE SOCIEDADES 737 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 710 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS 751 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP. DE PERSONAS NATURALES 756 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP. DE SOCIEDADES 757 758 COMISIONES EN VENTAS 758 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 760 COMESTIBLES 760 761 SEGUROS Y REASURADOS (primas y comisiones) 761 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 763 GASTOS DE GESTION 763 764 GASTOS DE VIAJE 764 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 766 SEGUROS Y REASURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 771 CUENTAS INCOBRABLES 771 772 BAJA DE INVENTARIOS 772 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 774 INTERES Y COMISIONES 774 775 AL EXTERIOR 775 776 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 776 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 1,54,88 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 1,54,88 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 803 ((1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 804 ((2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 ((3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 806 ((4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS 806 807 ((5) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR 807 808 ((6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 809 ((7) AMORTIZACION DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 809 810 ((8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES 810 811 ((9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 812 ((10) OTRAS DEDUCCIONES 812 UTILIDAD GRAVABLE 600 - 800 = 0 PERDIDA 800 - 600 = 0 UTILIDAD CANTO 814 814 REINVENTA Y CAPITALIZADA 814 IMPUESTO A LA RENTA CAS 814 815 ((1) ANTICIPO PAGADO 815 816 ((2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 817 ((3) IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAS 819 CALCULO DEL TIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820 ANTICIPO PROVISIONAL 820 900 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS 901 PASO PREVIO 901 902 TOTAL IMPUESTO 902 903 INTERES POR MORA 903 904 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 + 903 + 904	