

ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo		700		0.00	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0.00	Inventario inicial de materia prima	706	0.00		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0.00	Compras netas locales de materia prima	707	0.00		
Muebles y enseres	343	0.00	Importaciones de materia prima	708	0.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0.00	(-) Inventario final de materia prima	709	0.00		
Equipo de computación y software	345	0.00	Inventario inicial de productos en proceso	710	0.00		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0.00	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0.00		
Otros activos fijos	347	0.00	Inventario inicial de productos terminados	712	0.00		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0.00	(-) Inventario final de productos terminados	713	0.00		
Terrenos	349	0.00	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Obras en proceso	350	0.00	constituyen materia gravada del IESS	715	0.00	716	0.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0.00	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0.00	718	0.00
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0.00	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0.00	720	0.00
Gastos de organización y constitución	373	0.00	Honorarios profesionales y dietas	721	0.00	722	0.00
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0.00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0.00	724	0.00
Otros activos diferidos	377	0.00	Arrendamiento de inmuebles	725	0.00	726	0.00
(-) Amortización acumulada	378	0.00	Mantenimiento y reparaciones	727	0.00	728	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00	Combustibles	729	0.00	730	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0.00	732	0.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.00	Suministros y materiales	733	0.00	734	0.00
Inversiones largo plazo / Otras	382	0.00	Transporte	735	0.00	736	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0.00	738	0.00
Relacionados / Locales	383	0.00	Provisiones / Para desahucio	739	0.00	740	0.00
Relacionados / Del exterior	384	0.00	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0.00
No relacionados / Locales	385	0.00	Provisiones / Otras provisiones	743	0.00	744	0.00
No relacionados / Del exterior	386	0.00	Arrendamiento mercantil / Local	745	0.00	746	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0.00	748	0.00
Relacionados / Locales	387	0.00	Comisiones / Local	749	0.00	750	0.00
Relacionados / Del exterior	388	0.00	Comisiones / Del exterior	751	0.00	752	0.00
No relacionados / Locales	389	0.00	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0.00	Local	753	0.00	754	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0.00	Del exterior	755	0.00	756	0.00
Otros activos largo plazo	392	0.00	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0.00	Relacionados / Local	757	0.00	758	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	0.00	Relacionados / Del exterior	759	0.00	760	0.00
			No relacionados / Local	761	0.00	762	0.00
PASIVO			No relacionados / Del exterior	763	0.00	764	0.00
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0.00	766	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0.00	768	0.00
Relacionados / Locales	411	0.00	Otras pérdidas	769	0.00	770	0.00
Relacionados / Del exterior	412	0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0.00	772	0.00
No relacionados / Locales	413	0.00	Gastos indirectos asignados desde el exterior por				
No relacionados / Del exterior	414	0.00					

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		partes relacionadas	773	0.00	774	0.00
Locales	415	Gastos de gestión		0.00	775	0.00
Del exterior	416	Impuestos, contribuciones y otros		0.00	776	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0.00	778	0.00
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779	0.00	780	0.00
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0.00	782	0.00
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0.00	784	0.00
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0.00	786	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Servicios públicos	787	0.00	788	0.00
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros servicios	789	0.00	790	0.00
Provisiones	428	Pagos por otros bienes	791	0.00	792	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS	797	0.00		
PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS			798	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0.00
Relacionados / Locales	441	Baja de inventario (informativo)			794	0.00
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0.00
No relacionados / Locales	443	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0.00
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(699 - 799 mayor a 0)	801	0.00
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO		(699 - 799 menor a 0)	802	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	0.00
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos exentos			804	0.00
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas			805	0.00
No relacionados / Locales	451	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	0.00
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles locales			807	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0.00
Crédito a mutuo	454	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0.00
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Provisiones para desahucio	457	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }			810	0.00
Otras provisiones	458	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0.00
Pasivos diferidos	479	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	0.00
Otros pasivos	489	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	0.00
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	0.00
		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	0.00
		UTILIDAD GRAVABLE			819	0.00
		PÉRDIDA			829	0.00
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL		Avalúo				
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos			481	19,574.59	491	12,034.67
Libre ejercicio profesional			511	0	521	0
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes,						

representantes y demás trabajadores autónomos)	512	<input type="text" value="0"/>	522	<input type="text" value="0"/>	
Arriendo de bienes inmuebles	503	<input type="text" value="0"/>	513	<input type="text" value="0"/>	523 <input type="text" value="0"/>
Arriendo de otros activos	504	<input type="text" value="0"/>	514	<input type="text" value="0"/>	524 <input type="text" value="0"/>
Rentas agrícolas	505	<input type="text" value="0"/>	515	<input type="text" value="0"/>	525 <input type="text" value="0"/>
Ingreso por regalías	516	<input type="text" value="0"/>			
Ingresos provenientes del exterior	517	<input type="text" value="0"/>			
Rendimientos financieros	518	<input type="text" value="0"/>			
Dividendos	519	<input type="text" value="0"/>			
Otras rentas gravadas	520	<input type="text" value="0"/>	530	<input type="text" value="0"/>	
SUBTOTAL	529	<input type="text" value="19,574.59"/>	539	<input type="text" value="12,034.67"/>	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			(819 - 829 + 529 - 539)	549	<input type="text" value="7,539.92"/>
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	541	<input type="text" value="0"/>	551	<input type="text" value="0"/>	559 <input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL BASE GRAVADA			(549 + 559)	569	<input type="text" value="7,539.92"/>
OTRAS DEDUCCIONES					
			Deducible al período		
Gastos personales - Educación	571	<input type="text" value="0"/>			
Gastos personales - Salud	572	<input type="text" value="0"/>			TOTAL GASTOS
Gastos personales - Alimentación	573	<input type="text" value="0"/>			PERSONALES
Gastos personales - Vivienda	574	<input type="text" value="0"/>			(Sumar del 571 al 575)
Gastos personales - Vestimenta	575	<input type="text" value="0"/>	580	<input type="text" value="0"/>	
Rebaja por tercera edad	576	<input type="text" value="0"/>			
Rebaja por discapacidad	577	<input type="text" value="0"/>			
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal					
por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge	570	<input type="text" value="0"/>	578	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL DEDUCCIONES		(Sumar del 571 al 578)	579	<input type="text" value="0"/>	
OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)					
	Impuesto pagado		Ingresos		
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	<input type="text" value="0"/>	583	<input type="text" value="0"/>	
Herencias, legados y donaciones	582	<input type="text" value="0"/>	584	<input type="text" value="0"/>	
Pensiones jubilares			586	<input type="text" value="0"/>	
Otros ingresos exentos			587	<input type="text" value="0"/>	
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			589	<input type="text" value="0"/>	
RESUMEN IMPOSITIVO					
BASE IMPONIBLE GRAVADA			(569 - 579)	832	<input type="text" value="7,539.92"/>
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				839	<input type="text" value="0"/>
(-) Anticipo pagado				840	<input type="text" value="0"/>
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente				841	<input type="text" value="0.00"/>
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado			(839 - 841 mayor a 0)	842	<input type="text" value="0"/>
(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Aplica para ejercicios anteriores al 2010)			(839 - 841 menor a 0)	843	<input type="text" value="0"/>
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago				845	<input type="text" value="0.00"/>
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal				846	<input type="text" value="261"/>
(-) Crédito tributario por dividendos				847	<input type="text" value="0"/>

Fecha Recaudacion: 14/02/2012