

0078361

IMPORTANTE: SERVIRSE LEEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado tipo Iden

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09921364100

Razón social o denominación

GUAYATEL S.A.

Expendido

101459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	RESERVA LEGAL
Cuentas y depósitos por depósitos de clientes no relacionados	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
Provisión de cuentas incobrables	RESERVA DE CAPITAL
Otros depósitos por depósitos	RESERVA POR VALUACIÓN DE DERECHOS Y OTRAS
Derecho de traspaso a favor de la empresa (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
Derecho de traspaso a favor de la empresa (renta alta)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Derecho de traspaso a favor de la empresa (renta alta)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Propiedad y Reserva)
Inventario de materia prima	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de prepagos, tiempo y mercado, en almacén	
Acuerdos de traspaso	
Requisitos pagados por anticipado	
Requisitos pagados por anticipado	
Requisitos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TERMINAL	
OTROS	
Corres en proceso	
Introducciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	
Equipos de comunicación y equipamiento	
Equipos de transporte y equipo camiónero móvil	
Otros activos fijos intangibles	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	400 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
420 PASIVO LARGO PLAZO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
430 PASIVO LARGO PLAZO	EXPORTACIONES NETAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
450 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
460 PASIVO LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS
470 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
480 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
490 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
500 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
510 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
520 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
530 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
540 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
550 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
560 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
570 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
580 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
590 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
600 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
610 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
620 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
630 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
640 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
650 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
660 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
670 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
680 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
690 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
700 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
710 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
720 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
730 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
740 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
750 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
760 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
770 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
780 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
790 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
800 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
810 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
820 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
830 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
840 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
850 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
860 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
870 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
880 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
890 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
900 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
910 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
920 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
930 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
940 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
950 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
960 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
970 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
980 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
990 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
1000 PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
930 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
940 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
950 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
960 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
970 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
980 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
990 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1000 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS