

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099215465001

SOLIER S.A.

EXERCENTE 103627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, ANUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8,000,00
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 24,950,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EFECTOS DE ANTICIPOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IME)	(1) PROVISIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IM) PARA IMPUESTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Explotación y Transferencia)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IM) PARA IMPUESTOS	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO 3,312,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598 75,82
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MECANISMOS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA EN
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 901)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
PRELLOS, SALARIOS Y GASTOS PERSONALES
SALARIOS, SALARIOS, TRABAJO PERSONAL Y GASTOS PERSONALES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo los de personal)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
RENTAS Y OTROS TRIBUTOS AUTÓNTICOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
RENTAS Y OTROS TRIBUTOS PERSONALES DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (Salvo los de personal)
RENTAS Y OTROS TRIBUTOS (MATERIALES)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, accesorios, teléfono y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOVI.
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INMUEBLES (SI)
PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTRAS
TOTAL GASTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Trabaja campo 601)
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 602)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERENCIAS DE EXTERIOR
(1) GASTOS PERDIDOS DE OTROS 200 - 201 = 0
EXTERIOR EXTERIOR 489 - 490 = 0
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD BRUTA: 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA EN
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MANTENIMIENTO Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOVI.	PERDIDAS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 901)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 350 359 + 360	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sumar del 941-950)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	PRELLOS, SALARIOS Y GASTOS PERSONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SALARIOS, SALARIOS, TRABAJO PERSONAL Y GASTOS PERSONALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo los de personal)
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS AUTÓNTICOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS PERSONALES DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 368 + 369 + 370 + 371 75,82	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (Salvo los de personal)
DEL EXTERIOR	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS (MATERIALES)
LOCALES	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, accesorios, teléfono y otros)
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOVI.
LOCALES	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INMUEBLES (SI)
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES
LOCALES	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	OTRAS
LOCALES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
LOCALES	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Trabaja campo 601)
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 602)
LOCALES	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERENCIAS DE EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS PERDIDOS DE OTROS 200 - 201 = 0
LOCALES	EXTERIOR EXTERIOR 489 - 490 = 0
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
LOCALES	UTILIDAD BRUTA: 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

420 PASIVO LARGO PLAZO	600 INGRESOS
LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%
DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA EN
LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES	RENTAS FINANCIERAS
DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS
LOCALES	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS EXTERNAS
LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDAS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)
LOCALES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 901)
DEL EXTERIOR	700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
LOCALES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR	GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
LOCALES	PRELLOS, SALARIOS Y GASTOS PERSONALES
DEL EXTERIOR	SALARIOS, SALARIOS, TRABAJO PERSONAL Y GASTOS PERSONALES
LOCALES	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo los de personal)
DEL EXTERIOR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
DEL EXTERIOR	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS AUTÓNTICOS
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES
LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEL EXTERIOR	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS PERSONALES DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIÓN A SOCIEDADES
LOCALES	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALES	LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (Salvo los de personal)
LOCALES	RENTAS Y OTROS TRIBUTOS (MATERIALES)
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, accesorios, teléfono y otros)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOVI.
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INMUEBLES (SI)
LOCALES	PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	OTRAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
DEL EXTERIOR	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Trabaja campo 601)
LOCALES	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 602)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
LOCALES	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERENCIAS DE EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS PERDIDOS DE OTROS 200 - 201 = 0
DEL EXTERIOR	EXTERIOR EXTERIOR 489 - 490 = 0
LOCALES	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD BRUTA: 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

TRANSACCIONES CALAMITARIAS - FISCALIZACIÓN DE INGRESOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 5
ACORDADA POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 2
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(2) 16% IMPORTE CON TRANSACCIONES	
PREVISIONES		(3) 10% UTILIDAD PRECEDENTE EJERCICIO	(Tributación exento 10%)
CRÉDITOS A TERCIOS		(4) 30% OTRAS RENTAS EXTERNAS	(Tributación exento 30%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% INGRESOS EXTERNOS DEL EJERCICIO	(200, 300 Y 75%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOTTERIA PASIVO INICIAL 400, 600, 800, 900	
480 OTROS PASIVOS		(1) INDEMNIZACIÓN DE PRODUCTOS TRIBUTARIOS AGRICOLAS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LEVANTES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(4) UTILIDAD ORIGINALE	801 800 800 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA	801 800 800 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814