

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|     |            |     |                             |     |            |
|-----|------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC        | 202 | Razón Social o Denominación | 203 | Exponente  |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000                  | 000 | 0000000000 |
| 000 | 0000000000 | 000 |                             |     |            |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 200 ACTIVO           |                                                                       |     |          | 200 PATRIMONIO NETO                                             |     |           |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|
| 210 ACTIVO CORRIENTE |                                                                       |     |          | CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL            |     |           |        |
| Cuentas por Cobrar   | Caja, Bancos                                                          | 311 | 3.665,72 | (-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | 302 | -         | 301.10 |
|                      | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                    | 312 | -        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION      | 303 | -         | -      |
|                      | OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                     | 313 | -        | RESERVA LEGAL                                                   | 304 | 332,25    | -      |
|                      | (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                                     | 314 | -        | RESERVAS FACULTATIVAS                                           | 305 | 166,12    | -      |
|                      | OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                        | 315 | -        | RESERVA DE CAPITAL                                              | 306 | -         | -      |
|                      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                              | 316 | -        | RESERVA POR IMPRONTA, DEPRECIACIONES Y OTRAS                    | 307 | -         | -      |
|                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.R.)                       | 317 | -        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES                              | 308 | -         | -      |
|                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. REVENIR años anteriores) | 318 | -        | (-) FÉNDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 309 | -         | -      |
|                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. REVENIR años sucesivos)  | 319 | 710.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible, Participaciones, Intereses) | 310 | 2.824,03  | -      |
|                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                           | 320 | -        | (-) FÉNDIDA DEL EJERCICIO                                       | 311 | -         | -      |
| Inventarios          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | 321 | -        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 312 | 4.122,45  | -      |
|                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 322 | -        | TOTAL PASIVO Y ACTIVO                                           | 313 | 34.314,24 | -      |
|                      | INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MEND. EN ALMACÉN                         | 323 | -        |                                                                 |     |           |        |
|                      | INVENTARIO EN TRÁMITE                                                 | 324 | -        |                                                                 |     |           |        |

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE RESULTADOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INGRESOS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 030                             | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 | 14.400,00 |
| 031                             | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331 | -         |
| 032                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332 | -         |
| 033                             | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333 | -         |
| 034                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334 | -         |
| 035                             | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 | -         |
| 036                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336 | -         |
| 037                             | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337 | -         |
| 038                             | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338 | -         |
| 039                             | INGRESOS POR FIANDEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339 | -         |
| 040                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340 | 14.400,00 |
| COSTOS Y GASTOS                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 711                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711 | -         |
| 712                             | COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 716 | -         |
| 717                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 717 | -         |
| 718                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 718 | -         |
| 719                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 719 | -         |
| 720                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 720 | -         |
| 721                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 721 | -         |
| 722                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 722 | -         |
| 723                             | BAJA DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 723 | -         |
| 724                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 724 | 900,00    |
| 725                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725 | -         |
| 726                             | AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 726 | -         |
| 727                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 727 | -         |
| 728                             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 728 | -         |
| 729                             | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 729 | -         |
| 730                             | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 730 | -         |
| 731                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 731 | -         |
| 732                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 732 | -         |
| 733                             | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 733 | -         |
| 734                             | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 734 | -         |
| 735                             | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735 | -         |
| 736                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 736 | -         |
| 737                             | COMBUSTIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 737 | -         |
| 738                             | LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 738 | -         |
| 739                             | AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 739 | -         |
| 740                             | AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740 | -         |
| 741                             | SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 741 | -         |
| 742                             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 742 | -         |
| 743                             | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 743 | -         |
| 744                             | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajadores y otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 744 | -         |
| 745                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 745 | -         |
| 746                             | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 746 | -         |
| 747                             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747 | -         |
| 748                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 748 | -         |
| 749                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749 | 140,00    |
| 750                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750 | -         |
| 751                             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 751 | -         |
| 752                             | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 752 | -         |
| 753                             | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 753 | -         |
| 754                             | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 754 | -         |
| 755                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 755 | -         |
| 756                             | GASTOS A SER REEMBOLSADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 756 | -         |
| 757                             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 757 | -         |
| 758                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 758 | -         |
| 759                             | NA QUE SE CARGA AL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 759 | -         |
| 760                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760 | -         |
| 761                             | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 761 | -         |
| 762                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 762 | 9.155,30  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 800                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800 | 5.211,10  |
| 801                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 801 | -         |
| 802                             | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 802 | 521,11    |
| 803                             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 803 | -         |
| 804                             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 804 | -         |
| 805                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 805 | -         |
| 806                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806 | -         |
| 807                             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 807 | -         |
| 808                             | AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (P.R. X 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 808 | -         |
| 809                             | OTRAS RENTAS EXENTAS (800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000) | 809 | -         |
| 810                             | UTILIDAD GRUABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 810 | 4.690,00  |
| 811                             | PÉRDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 811 | -         |
| 812                             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 811 * 30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 812 | 469,00    |
| 813                             | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 813 | -         |
| 814                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 814 | -         |
| 815                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 815 | -         |
| 816                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816 | -         |
| 817                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 817 | -         |
| 818                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 818 | -         |
| 819                             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 819 | 322,49    |
| 820                             | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 820 | -         |
| 821                             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 810 - 818 - 817)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 821 | -         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 901                             | PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 901 | -         |
| 902                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902 | 322,49    |
| 903                             | INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 903 | -         |
| 904                             | MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 904 | -         |
| 905                             | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 905 | 322,49    |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTRIBUYENTE

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 900                         | NO. No. | 901 | NO. No. | 902                       | NO. No. | 903 | NO. No. |
| 904                         | USD     | 905 | USD     | 906                       | USD     | 907 | USD     |
| 908                         | LEY No. | 909 | LEY No. | 910                       | LEY No. | 911 | LEY No. |

10-01-2005  
10-01-2005  
10-01-2005