

50 0061538

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa que reemplaza

2006

ESTADO DE SITUACIÓN

EXERCENTE

109722

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón social o denominación

GLOBALCOMPANY S.A.

305 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
STAB. Y DOCS. POR COMPARA CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAS EN ALMACEN	
INVENTARIO DE TRÁFICO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
BALANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00

315 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINADO	
EDIFICIOS	
OBRA EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAGNANIMA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, APARATOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MAQUINARIA, APARATOS Y SIMILARES	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300 = 600

320 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (SINVENTARIO AÑO 2005)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 = 1070

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL VENDEDOR	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN DEPRECIACIÓN (DEPRECIACIÓN) POR PAGO DEL EJERCICIO	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL VENDEDOR	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN DEPRECIACIÓN (DEPRECIACIÓN) POR PAGO DEL EJERCICIO	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	400 + 400 + 470 = 1270

450 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 400 + 470 = 1270

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 17 de la Ley 1712).

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

240 Gabriela Suarez
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participaciones, Impuestos y Previsión)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800 = 1200

ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TAFIA 10%)	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TAFIA 0%)	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONSUMO MATERIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CONSUMO MATERIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
BALANCE, BALANOS Y OTRAS REPARACIONES	
BALANCE, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de materia)	
IMPORTE SOCIAL Y REMUNERACIONES	
GASTO DE PROVISIÓN PARA GARANTÍA FISCAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS JURÍDICAS	
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROVISIÓN DE PREVISIÓN	
COMISIONES	
LICENCIANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y comisiones, telefonía y otros)	
GASTOS DE FIANZA	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
VALOR SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPIDOS EXTERNOS (Traslado cargo: 800)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado cargo: 800)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(89) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(90) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(91) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(92) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(93) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(94) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(95) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(96) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(97) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(98) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(99) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(100) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TAFIA 10%)	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TAFIA 0%)	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONSUMO MATERIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CONSUMO MATERIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
BALANCE, BALANOS Y OTRAS REPARACIONES	
BALANCE, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de materia)	
IMPORTE SOCIAL Y REMUNERACIONES	
GASTO DE PROVISIÓN PARA GARANTÍA FISCAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS JURÍDICAS	
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROVISIÓN DE PREVISIÓN	
COMISIONES	
LICENCIANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y comisiones, telefonía y otros)	
GASTOS DE FIANZA	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
VALOR SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPIDOS EXTERNOS (Traslado cargo: 800)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado cargo: 800)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	
(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXTERNOS	