

500038104

IMPORTANTE: SERVIRSE DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09924206340 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADELTA S. A.

Nº

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Empresario bajo régimen

EJECUTANTE

120391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUJETADO AL PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	511 CAPITAL SUJETADO AL PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTA Y VOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	513 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
315 CTA Y VOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	518 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Prerrogas y Reservas)
320 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	520 FONDOS DE RESERVA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 FONDOS DE RESERVA
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522 FONDOS DE RESERVA
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN	523 FONDOS DE RESERVA
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	524 FONDOS DE RESERVA
325 INVENTARIO DE REQUISITOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	525 FONDOS DE RESERVA
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	526 FONDOS DE RESERVA
327 AHORROS PAGADOS POR ANTICIPO	527 FONDOS DE RESERVA
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	528 FONDOS DE RESERVA
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529 FONDOS DE RESERVA
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530 TOTAL PATRIMONIO NETO
340 ACTIVO FIJO	540 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	541 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
342 TERRENIOS	542 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
343 EDIFICIOS	543 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
344 OBRAS EN PROCESO	544 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
345 INSTALACIONES	545 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	546 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	547 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIALES	548 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
349 TRÉNSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	549 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN	552 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
353 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	553 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	554 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	555 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	556 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	557 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
363 TOTAL ACTIVO FIJO	558 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
370 OTROS ACTIVOS	559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
371 ACTIVO DIFERIDO	560 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	561 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	562 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	563 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	564 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	565 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	566 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	567 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
381 CUENTAS RELACIONADAS	568 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
383 OTROS	570 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	571 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	572 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
386 OTRAS	573 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	574 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
388 OTROS ACTIVOS	575 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	576 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
390 ACTIVOS CORRIENTES (informales)	577 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
391 TOTAL DEL ACTIVO	578 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
400 PASIVO	579 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
410 PASIVO CORRIENTE	580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
411 LOCALES	581 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
412 DEL EXTERIOR	582 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
413 LOCALES	583 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
414 DEL EXTERIOR	584 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
415 LOCALES	585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
416 DEL EXTERIOR	586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
417 OTRAS	587 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
418 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
419 PROVISIONES	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
420 CRÉDITO A MULTO	590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	591 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
422 PASIVO LARGO PLAZO	592 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
423 LOCALES	593 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
424 DEL EXTERIOR	594 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
425 LOCALES	595 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
426 DEL EXTERIOR	596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
427 LOCALES	597 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
428 DEL EXTERIOR	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
429 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
430 PROVISIONES	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
431 CRÉDITO A MULTO	601 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
432 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	602 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
433 PASIVO DIFERIDO	603 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
434 ANTICIPO CUENTAS	604 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
435 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	605 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
436 TOTAL PASIVO DIFERIDO	606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
437 OTROS PASIVOS	607 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
438 PASIVOS ANTICIPADOS	608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
439 PASIVOS CORRIENTES (informales)	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
440 TOTAL DEL PASIVO	610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES EFECTIVAS CON TARIFA 10%
611 VENTAS NETAS LOCALES EFECTIVAS CON TARIFA 10%
612 EXPORTACIONES NETAS
613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
614 INGRESOS FINANCIEROS
615 OTROS INGRESOS
616 INGRESOS PERDIDOS LOCALES
617 OTROS INGRESOS EFECTIVOS
618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
619 INGRESOS POR REEMBOLSO
620 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RETENCIONAR
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de trabajo)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 GASTOS DE ALQUILER POR REFINANCIO CASACIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SERVICIOS Y SERVICIOS (otras y demás)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE DESPACHO (alquiler y acciones, subarrendos y demás)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACIÓN (INMUEBLES E INTANGIBLES)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO
812 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
813 100% DIVIDENDOS PERCEPIDORES EXTERIOR
814 100% OTRAS PUNTAS EXTERNAS
815 EN EL PAÍS
816 EN EL EXTERIOR
817 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
818 AUMENTO DE PASIVOS DE OTROS DE OTROS
819 OTRAS PUNTAS EXTERNAS
820 UTILIDAD DEL EJERCICIO
821 DEPRECIACIONES POR PERDIDAS ESPECIALES
822 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
823 UTILIDAD AJUSTADA
824 PERDIDA
825 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
826 SALDO UTILIDAD AJUSTADA
827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
828 ANTICIPO PAGADO
829 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO
830 RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
831 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
832 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
835 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
836 ANTICIPO PROXIMO AÑO
837 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
838 PAGO PREVIO
839 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
840 INTERESES POR MONEDA
841 MULTAS
842 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la L.R.T.)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 818) + (817 - 829)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO
RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONEDA
MULTAS
TOTAL PAGADO

ACTIVO OTROBONO		PLACOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		LIBROS, SALANTES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REEDUCACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido total de Ingresos)	
GASTOS DE DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (declarados ante 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO OTROS DIFERENDOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
3) MODIFICACIÓN ACUMULADA		CONTRIBUTOS, CONSIDERADOS Y DEBETES A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO OTROS DIFERENDOS		RENTAS DE CREDITO A OTROS: TRANSACCIONES AUTORIZADAS	
ACTIVO LARGO PLAZO		MOVIMIENTOS A ESTERILIZACIONES POR SERVICIOS ORGANIZACIONALES	
		MANEJO DE INVENTARIOS	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
		COMISIÓN A INTERMEDIARIOS	
		PROVISIÓN DE FUND. SOCIAL	
4) PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
ACCIONES			
ACCIONES			

DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la L.R.T.)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 818) + (817 - 829)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO
RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONEDA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		4,255.39
TRANSFERENCIAS CASH MATRX Y SUICURIALES (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACORDAR POR RECONCILIACION		LITIGIO DEL EJERCICIO		697,799 + 0
ACORDAR POR TERCEROS		PERIODO DEL EJERCICIO		697,799 + 0
PROVISIONES PARA DEBEROS PERSONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES		116.6
PROVISIONES		(2) 100% DEBEROS PERSONALES EXTEROS (Transferido cargo 607)		
CREDITO A MULTIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferido cargo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS		
ANTICIP. CLIENTES		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GUARANTAR INGRESOS EXTEROS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EXERCICIO (CUBRIMIENTO DE GASTOS SOC. REG. Y TIA)		
480 OTROS PASIVOS		EXTERIORES EXISTENTES (pasivos en el exterior)		
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) AMORTIZACION DE PERIODICA TRIBUTACION AÑO ANTERIORES		
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		