



50 0068474

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTERUC
0992422777001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARLETOWN S.A.

EXPEDIENTE

120517-2005

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	513,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	872,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	166,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	76,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.594,49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.573,52

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.447,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.209,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.656,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.656,91

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	10.000,00
RESERVA LEGAL	503	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	46,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	320,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.474,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	18.230,43

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.792,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.368,05
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	27.160,86

700 COSTOS Y GASTOS**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.908,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.450,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.594,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.286,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.540,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.291,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	470,00
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-

0068474

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE DEBE PRESENTARSE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099242277001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARLSTOWN S.A.

EMPRESA

120517-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL INSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA, BARRIOS	513,39		(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO: ADOLESCENTES EN TESORERÍA	600,00
RENTAS Y RENTAS TRANSFERIDAS			APORTES DE EGRESOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10,000,00
OTRAS Y DOTS POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS	872,36		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)	166,70		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNIFORME)	76,58		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNIFORME)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Resultados, Ingresos y Resultados)	320,72
RENTAS DE MATERIA PRIMA			(1) PERDIDA DE EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	10,474,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,230,43
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACÉN	9,594,49			
MERCADERÍA EN TRANSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
RENTAS PASADAS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	25,792,81
RENTAS PASADAS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	1,368,05
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO	350,00		EXPORTE DE BIENES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,573,52		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS			OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS (BÚSQUE DEL 801 AL 809)	27,160,86
VEHICULOS Y SIMILARES	1,447,91			
MADURACIÓN Y EQUIPO				
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,209,00			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,656,91			

360 ACTIVO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AVANCEO RACIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,909,62
TOTAL ACTIVO FIJO	6,656,91		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,450,68
370 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,594,49
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO	6,656,91		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	

380 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENCARGADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Salud)	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DÍBITA A PERSONAS NATURALES	6,286,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO	6,656,91		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

390 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,540,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,291,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PROCESAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			CONCESIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	470,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO	6,656,91		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

400 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SEGUROS Y REASEGUROS (Seguro y Seguro)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GUARDAR Y MATERIALES	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTOS DE GESTIÓN (Seguros a socorros, tabaqueros y demás)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	4,195,32
TOTAL ACTIVO	6,656,91		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

410 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS Y GASTOS	26,657,76
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

420 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

430 OTROS ACTIVOS			770 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

440 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

450 OTROS ACTIVOS			790 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

460 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

470 OTROS ACTIVOS			810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

480 OTROS ACTIVOS			820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

490 OTROS ACTIVOS			830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

500 OTROS ACTIVOS			840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

510 OTROS ACTIVOS			850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

520 OTROS ACTIVOS			860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

530 OTROS ACTIVOS			870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

540 OTROS ACTIVOS			880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75,47
DAÑO DEL DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de 100%)			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en campo 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en campo 800)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO CORRIENTE	577,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
TOTAL ACTIVO	6,656,91			

		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 819-820-821-822-823-8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA DE Pagar		919-920-921-922-923-9-0
Cálculo del Impuesto a la Renta		Cálculo del Impuesto a la Renta		30,57