200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 110135001001

RACION SOCIAL O DENOMINACION PACHA Y CONTRA INTERNACIONAL S.A.

EXERcente 150447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADIA EN ALMACEN
324 MERCADERIA EN TRANSITO
325 INVENTARIO DE BENS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 APORTES DE SOCIOS O ADOPTIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVA LEGAL
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
506 RESERVA DE CAPITAL
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
511 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO
512 TOTAL PATRIMONIO NETO
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENIOS
343 EDIFICIOS
344 OBRAS EN PROCESO
345 INSTALACIONES
346 MUEBLES Y ENSERES
347 MAQUINARIA Y EQUIPO
348 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
352 PREVISIONES PARA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
353 DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VE Y OTROS SIMILARES
358 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
359 (2) AMORTIZACION ACUMULADA
360 (3) AMORTIZACION ACUMULADA
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
362 TOTAL ACTIVO FIJO

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL 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 PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
724 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SUELOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AFREDDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 AFREDDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIONES A SOCIEDADES
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
737 CONSULTORIOS
738 LIBRERIAS
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y SEASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTION (agencia o economista, tripulacion y otros)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
755 AL EXTERIOR
756 AL EXTERIOR
757 AL EXTERIOR
758 AL EXTERIOR
759 AL EXTERIOR
760 AL EXTERIOR
761 AL EXTERIOR
762 AL EXTERIOR
763 AL EXTERIOR
764 AL EXTERIOR
765 AL EXTERIOR
766 AL EXTERIOR
767 AL EXTERIOR
768 AL EXTERIOR
769 AL EXTERIOR
770 AL EXTERIOR
771 AL EXTERIOR
772 AL EXTERIOR
773 AL EXTERIOR
774 AL EXTERIOR
775 AL EXTERIOR
776 AL EXTERIOR
777 AL EXTERIOR
778 AL EXTERIOR
779 AL EXTERIOR
780 AL EXTERIOR
781 AL EXTERIOR
782 AL EXTERIOR
783 AL EXTERIOR
784 AL EXTERIOR
785 AL EXTERIOR
786 AL EXTERIOR
787 AL EXTERIOR
788 AL EXTERIOR
789 AL EXTERIOR
790 AL EXTERIOR
791 AL EXTERIOR
792 AL EXTERIOR
793 AL EXTERIOR
794 AL EXTERIOR
795 AL EXTERIOR
796 AL EXTERIOR
797 AL EXTERIOR
798 AL EXTERIOR
799 AL EXTERIOR
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (conclusiones año 2004)
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
378 ACTIVOS LARGO PLAZO
379 CLIENTES RELACIONADOS
380 CLIENTES NO RELACIONADOS
381 OTROS
382 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
384 OTRAS
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
386 OTROS ACTIVOS
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
389 TOTAL DEL ACTIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 LOCALES
418 DEL EXTERIOR
419 LOCALES
420 DEL EXTERIOR
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 LOCALES
424 DEL EXTERIOR
425 LOCALES
426 DEL EXTERIOR
427 LOCALES
428 DEL EXTERIOR
429 LOCALES
430 DEL EXTERIOR
431 LOCALES
432 DEL EXTERIOR
433 LOCALES
434 DEL EXTERIOR
435 LOCALES
436 DEL EXTERIOR
437 LOCALES
438 DEL EXTERIOR
439 LOCALES
440 DEL EXTERIOR
441 LOCALES
442 DEL EXTERIOR
443 LOCALES
444 DEL EXTERIOR
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 LOCALES
448 DEL EXTERIOR
449 LOCALES
450 DEL EXTERIOR
451 LOCALES
452 DEL EXTERIOR
453 LOCALES
454 DEL EXTERIOR
455 LOCALES
456 DEL EXTERIOR
457 LOCALES
458 DEL EXTERIOR
459 LOCALES
460 DEL EXTERIOR
461 LOCALES
462 DEL EXTERIOR
463 LOCALES
464 DEL EXTERIOR
465 LOCALES
466 DEL EXTERIOR
467 LOCALES
468 DEL EXTERIOR
469 LOCALES
470 DEL EXTERIOR
471 LOCALES
472 DEL EXTERIOR
473 LOCALES
474 DEL EXTERIOR
475 LOCALES
476 DEL EXTERIOR
477 LOCALES
478 DEL EXTERIOR
479 LOCALES
480 DEL EXTERIOR
481 LOCALES
482 DEL EXTERIOR
483 LOCALES
484 DEL EXTERIOR
485 LOCALES
486 DEL EXTERIOR
487 LOCALES
488 DEL EXTERIOR
489 LOCALES
490 DEL EXTERIOR
491 LOCALES
492 DEL EXTERIOR
493 LOCALES
494 DEL EXTERIOR
495 LOCALES
496 DEL EXTERIOR
497 LOCALES
498 DEL EXTERIOR
499 LOCALES
500 DEL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

420 PASIVO DIFERIDO
421 ANTICIPOS DIFERIDOS
422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
423 TOTAL PASIVO DIFERIDO
424 OTROS PASIVOS
425 PASIVOS ANTICIPADOS
426 TOTAL OTROS PASIVOS
427 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
428 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTICIPOS DIFERIDOS
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO
434 OTROS PASIVOS
435 PASIVOS ANTICIPADOS
436 TOTAL OTROS PASIVOS
437 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
438 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

440 PASIVO DIFERIDO
441 ANTICIPOS DIFERIDOS
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
443 TOTAL PASIVO DIFERIDO
444 OTROS PASIVOS
445 PASIVOS ANTICIPADOS
446 TOTAL OTROS PASIVOS
447 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
448 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

450 PASIVO DIFERIDO
451 ANTICIPOS DIFERIDOS
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO
454 OTROS PASIVOS
455 PASIVOS ANTICIPADOS
456 TOTAL OTROS PASIVOS
457 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
458 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 814 - 818 - 820 - 822

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 114 de la Constitucion y 2001-026 de N. LR T2)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
(3) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO

460 PASIVO DIFERIDO
461 ANTICIPOS DIFERIDOS
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO
464 OTROS PASIVOS
465 PASIVOS ANTICIPADOS
466 TOTAL OTROS PASIVOS
467 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
468 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO

470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPOS DIFERIDOS
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
474 OTROS PASIVOS
475 PASIVOS ANTICIPADOS
476 TOTAL OTROS PASIVOS
477 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)
478 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (4) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS
809 ALTERNATIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 805)
810 OTROS RENDIDOS EXENTOS (804 Y 805)
811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRABABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
815 PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)
819 (3) ANTICIPO PAGADO
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
826 CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO