

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179200312001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE: 154232

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	201 2.500,00	CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 5.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 2.500,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215 -	RESERVA LEGAL	503 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	217 -	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218 -	RESERVA DE CAPITAL	505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	263 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	264 -	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	265 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 2.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500 2.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
INVENTARIO DE Bienes Intangibles	324 -		
INVENTARIO DE Bienes Tangibles	325 -		
INVENTARIO DE Bienes Intangibles y Accesorios	326 -		
ESBIDOS PAGADOS POR ANTERIOR	327 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	328 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 2.500,00		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS LOCALES	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAIFA 10%	601 -
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAIFA 5%	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
RENTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENGINES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PUNDIRIOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	351 -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	355 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359 300 -		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incorporación año 2004)	373 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BALDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 -
		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye ley de 1994)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DELEGAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR BENEFICIO OCASIONAL	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENALES PROPIEDAD PERSONAL NATURAL	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENALES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	734 -
		CONSEJO A SOCIEDAD	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE DELETION (aplicable a acciones, valores y bienes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES INVENTARIABLES (INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 -
		ANOTACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	753 -
		OTROS GASTOS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		LOCALES (INFORMATIVO)	758 -
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		LOCALES	761 -
		DEL EXTERIOR	762 -
		VA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDA EN CARTERA	765 -
		TOTAL GASTOS Y BIENES	766 -

380 OTROS PASIVOS		800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		802 PERÍODO DEL EJERCICIO	
DEUDOS POR PAGAR	411 -	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEUDOS POR PAGAR	412 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERÍODOS EXENTOS (Traslado campo 607)	804 -
DEUDOS POR PAGAR	413 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Traslado campo 806)	805 -
DEUDOS POR PAGAR	414 -	(4) BASTA EN EL PAIS	806 -
DEUDOS POR PAGAR	415 -	(5) EN EL EXTERIOR	807 -
DEUDOS POR PAGAR	416 -	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 -
DEUDOS POR PAGAR	417 -	(7) GASTOS INCURRIDOS POR OTRAS SOC. EN EL EXTERIOR	809 -
DEUDOS POR PAGAR	418 -	(8) OTRAS RENTAS EVENTUALES (BASTA EN EL EXTERIOR)	810 -
DEUDOS POR PAGAR	419 -	(9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811 -
DEUDOS POR PAGAR	420 -	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	812 -
DEUDOS POR PAGAR	421 -	(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
DEUDOS POR PAGAR	422 -	(12) UTILIDAD SIGNIF. 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811	814 -
DEUDOS POR PAGAR	423 -	(13) PERÍODO 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830	815 -
DEUDOS POR PAGAR	424 -	(14) SALDO UTILIDAD SIGNIF. 814 - 815	816 -
DEUDOS POR PAGAR	425 -	(15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)	817 -
DEUDOS POR PAGAR	426 -	(16) ANTICIPO PAGADO	818 -
DEUDOS POR PAGAR	427 -	(17) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 -
DEUDOS POR PAGAR	428 -	(18) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820 -
DEUDOS POR PAGAR	429 -	(19) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 -
DEUDOS POR PAGAR	430 -	(20) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 -
DEUDOS POR PAGAR	431 -	(21) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	823 -
DEUDOS POR PAGAR	432 -	(22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	824 -
DEUDOS POR PAGAR	433 -	(23) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PRÓXIMO AÑO (23.5-814-815-816-817-822-827)	825 -
DEUDOS POR PAGAR	434 -		
DEUDOS POR PAGAR	435 -		
DEUDOS POR PAGAR	436 -		
DEUDOS POR PAGAR	437 -		
DEUDOS POR PAGAR	438 -		
DEUDOS POR PAGAR	439 -		
DEUDOS POR PAGAR	440 -		
DEUDOS POR PAGAR	441 -		
DEUDOS POR PAGAR	442 -		
DEUDOS POR PAGAR	443 -		
DEUDOS POR PAGAR	444 -		
DEUDOS POR PAGAR	445 -		
DEUDOS POR PAGAR	446 -		
DEUDOS POR PAGAR	447 -		
DEUDOS POR PAGAR	448 -		
DEUDOS POR PAGAR	449 -		
DEUDOS POR PAGAR	450 -		
DEUDOS POR PAGAR	451 -		
DEUDOS POR PAGAR	452 -		
DEUDOS POR PAGAR	453 -		
DEUDOS POR PAGAR	454 -		
DEUDOS POR PAGAR	455 -		
DEUDOS POR PAGAR	456 -		
DEUDOS POR PAGAR	457 -		
DEUDOS POR PAGAR	458 -		
DEUDOS POR PAGAR	459 -		
DEUDOS POR PAGAR	460 -		
DEUDOS POR PAGAR	461 -		
DEUDOS POR PAGAR	462 -		
DEUDOS POR PAGAR	463 -		
DEUDOS POR PAGAR	464 -		
DEUDOS POR PAGAR	465 -		
DEUDOS POR PAGAR	466 -		
DEUDOS POR PAGAR	467 -		
DEUDOS POR PAGAR	468 -		
DEUDOS POR PAGAR	469 -		
DEUDOS POR PAGAR	470 -		
DEUDOS POR PAGAR	471 -		
DEUDOS POR PAGAR	472 -		
DEUDOS POR PAGAR	473 -		
DEUDOS POR PAGAR	474 -		
DEUDOS POR PAGAR	475 -		
DEUDOS POR PAGAR	476 -		
DEUDOS POR PAGAR	477 -		
DEUDOS POR PAGAR	478 -		
DEUDOS POR PAGAR	479 -		
DEUDOS POR PAGAR	480 -		
DEUDOS POR PAGAR	481 -		
DEUDOS POR PAGAR	482 -		
DEUDOS POR PAGAR	483 -		
DEUDOS POR PAGAR	484 -		
DEUDOS POR PAGAR	485 -		
DEUDOS POR PAGAR	486 -		
DEUDOS POR PAGAR	487 -		
DEUDOS POR PAGAR	488 -		
DEUDOS POR PAGAR	489 -		
DEUDOS POR PAGAR	490 -		
DEUDOS POR PAGAR	491 -		
DEUDOS POR PAGAR	492 -		
DEUDOS POR PAGAR	493 -		
DEUDOS POR PAGAR	494 -		
DEUDOS POR PAGAR	495 -		
DEUDOS POR PAGAR	496 -		
DEUDOS POR PAGAR	497 -		
DEUDOS POR PAGAR	498 -		
DEUDOS POR PAGAR	499 -		
DEUDOS POR PAGAR	500 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS		901 PAGO PREVIO	
DEUDOS POR PAGAR	441 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901-001 300 -
DEUDOS POR PAGAR	442 -	INTERESES POR MOROS	902 -
DEUDOS POR PAGAR	443 -	MULTAS	903 -
DEUDOS POR PAGAR	444 -	TOTAL PAGADO	904 + 903 + 902 10,00
DEUDOS POR PAGAR	445 -		
DEUDOS POR PAGAR	446 -		
DEUDOS POR PAGAR	447 -		
DEUDOS POR PAGAR	448 -		
DEUDOS POR PAGAR	449 -		
DEUDOS POR PAGAR	450 -		
DEUDOS POR PAGAR	451 -		
DEUDOS POR PAGAR	452 -		
DEUDOS POR PAGAR	453 -		
DEUDOS POR PAGAR	454 -		
DEUDOS POR PAGAR	455 -		
DEUDOS POR PAGAR	456 -		
DEUDOS POR PAGAR	457 -		
DEUDOS POR PAGAR	458 -		
DEUDOS POR PAGAR	459 -		
DEUDOS POR PAGAR	460 -		
DEUDOS POR PAGAR	461 -		
DEUDOS POR PAGAR	462 -		
DEUDOS POR PAGAR	463 -		
DEUDOS POR PAGAR	464 -		
DEUDOS POR PAGAR	465 -		
DEUDOS POR PAGAR	466 -		
DEUDOS POR PAGAR	467 -		
DEUDOS POR PAGAR	468 -		
DEUDOS POR PAGAR	469 -		
DEUDOS POR PAGAR	470 -		
DEUDOS POR PAGAR	471 -		
DEUDOS POR PAGAR	472 -		
DEUDOS POR PAGAR	473 -		
DEUDOS POR PAGAR	474 -		
DEUDOS POR PAGAR	475 -		
DEUDOS POR PAGAR	476 -		
DEUDOS POR PAGAR	477 -		
DEUDOS POR PAGAR	478 -		
DEUDOS POR PAGAR	479 -		
DEUDOS POR PAGAR	480 -		
DEUDOS POR PAGAR	481 -		
DEUDOS POR PAGAR	482 -		
DEUDOS POR PAGAR	483 -		
DEUDOS POR PAGAR	484 -		
DEUDOS POR PAGAR	485 -		
DEUDOS POR PAGAR	486 -		
DEUDOS POR PAGAR	487 -		
DEUDOS POR PAGAR	488 -		
DEUDOS POR PAGAR	489 -		
DEUDOS POR PAGAR	490 -		
DEUDOS POR PAGAR	491 -		
DEUDOS POR PAGAR	492 -		
DEUDOS POR PAGAR	493 -		
DEUDOS POR PAGAR	494 -		
DEUDOS POR PAGAR	495 -		
DEUDOS POR PAGAR	496 -		
DEUDOS POR PAGAR	497 -		
DEUDOS POR PAGAR	498 -		
DEUDOS POR PAGAR			