

I 25688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990318964001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MAX GUIM C.LTDA. EXPEDIENTE 2568877

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	6.759,16		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-		609 INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-		610 INGRESOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-		611 710 COSTO DE VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-		612 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-		616 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	528	-		620 SUELDOS Y SALARIOS	621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	529	-		624 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	625 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	626 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	627 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-		628 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	629 SUMINISTROS Y MATERIALES	630 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	538	-		632 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	633 SUELDOS Y SALARIOS	634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	539	-		636 MANO DE OBRA DIRECTA	637 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	638 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	639 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	540	-		640 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	641 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	541	-		644 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	645 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	542	-		646 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	648 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	649 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	650 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	543	-		647 SUMINISTROS Y MATERIALES	651 BAJA DE INVENTARIOS	652 OTROS COSTOS	653 TOTAL COSTO DE VENTAS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	544	-		648 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	654 SUELDOS, SALARIOS	655 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	656 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	549	-		649 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	657 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	658 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	6.759,16		650 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	660 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	662 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				751 SUELDOS, SALARIOS			
TERRENOS	341	2.143,05		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
EDIFICIOS	343	39.176,27		756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,76		760 MANO DE OBRA INDIRECTA	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		764 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	767 SUMINISTROS Y MATERIALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769 SUMINISTROS Y MATERIALES	770 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		766 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769 SUMINISTROS Y MATERIALES	770 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	771 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.679,99		767 SUMINISTROS Y MATERIALES	772 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	773 SUELDOS Y SALARIOS	774 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		768 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	774 SUELDOS Y SALARIOS	775 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	31.650,09		769 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	775 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		778 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	779 SUELDOS Y SALARIOS	780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		779 SUELDOS Y SALARIOS	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		780 MANO DE OBRA DIRECTA	781 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO FIJO	340	31.650,09		781 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
370 OTROS ACTIVOS				787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
371 DIFERIDO				788 SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	732,54		789 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	791 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		793 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	797 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	798 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	798 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	800 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4,19		796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	799 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	801 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	728,35		797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO				805 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		806 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	807 BAJA DE INVENTARIOS	808 OTROS COSTOS	809 TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		807 BAJA DE INVENTARIOS	808 OTROS COSTOS	809 TOTAL COSTO DE VENTAS	810 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		808 OTROS COSTOS	809 TOTAL COSTO DE VENTAS	810 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811 SUELDOS, SALARIOS
OTROS	383	-		809 TOTAL COSTO DE VENTAS	810 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811 SUELDOS, SALARIOS	812 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		810 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811 SUELDOS, SALARIOS	812 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		811 SUELDOS, SALARIOS	812 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	814 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		812 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	814 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	388	-		813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	814 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		814 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS	394	-		815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	818 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-		816 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	818 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	819 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	39.137,60		817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	818 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	819 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		818 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	819 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	821 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
400 PASIVO				822 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				823 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		824 COMISIONES EN VENTAS	825 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	826 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	411	-		825 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	826 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	828 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	413	-		826 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	828 SUMINISTROS Y MATERIALES	829 GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		827 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	828 SUMINISTROS Y MATERIALES	829 GASTOS DE GESTIÓN	830 GASTOS DE VIAJE
LOCALES	415	-		828 SUMINISTROS Y MATERIALES	829 GASTOS DE GESTIÓN	830 GASTOS DE VIAJE	831 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	417	-		829 GASTOS DE GESTIÓN	830 GASTOS DE VIAJE	831 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	832 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		830 GASTOS DE VIAJE	831 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	832 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	833 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	419	-		831 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	832 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	833 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	834 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	421	-		832 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	833 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	834 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES	423	158,42		833 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	834 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	836 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	158,42		834 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	836 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IEISS	425	-		835 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	836 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	427	20,93		836 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839 INTERES Y COMISIONES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839 INTERES Y COMISIONES	840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839 INTERES Y COMISIONES	840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		839 INTERES Y COMISIONES	840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	179,35		840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	843 780 GASTOS NO OPERACIONALES
440 PASIVO LARGO PLAZO				844 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		843 780 GASTOS NO OPERACIONALES	844 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	845 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	441	-		844 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	845 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	847 TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	443	-		845 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	847 TOTAL COSTOS Y GASTOS	848 UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	847 TOTAL COSTOS Y GASTOS	848 UTILIDAD DEL EJERCICIO	849 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	445	-		847 TOTAL COSTOS Y GASTOS	848 UTILIDAD DEL EJERCICIO	849 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	447	-		848 UTILIDAD DEL EJERCICIO	849 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		849 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	852 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	449	-		850 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	852 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	853 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	451	-		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	852 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	853 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		852 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	853 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	855 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		853 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	855 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		854 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	855 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	857 EN EL PAÍS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		855 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	857 EN EL PAÍS	858 EN EL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES	459	-		856 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	857 EN EL PAÍS	858 EN EL EXTERIOR	859 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		857 EN EL PAÍS	858 EN EL EXTERIOR	859 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		858 EN EL EXTERIOR	859 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	861 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	179,35		859 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	861 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	862 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		860 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	861 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	862 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	863 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
500 PATRIMONIO NETO				864 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		863 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	864 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	865 (-) OTRAS DEDUCCIONES	866 = UTILIDAD GRAVABLE
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		864 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	865 (-) OTRAS DEDUCCIONES	866 = UTILIDAD GRAVABLE	867 = PÉRDIDA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		865 (-) OTRAS DEDUCCIONES	866 = UTILIDAD GRAVABLE	867 = PÉRDIDA	868 UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL	507	179,88					