

50 0185331

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. Folio del libro de registro	
RUC: 0185331001		Razon Social o Denominación: 50 0185331	
Código de identificación: 01		Expediente: 0185331	
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) PERÍODA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Resultado)		800 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(1) INVENTARIO REPUERTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Informativa)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERVIDORES		COMPRAS NETAS LOCALES (1) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REGLADORAS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENERGES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN ACTIVO	
370 OTROS ACTIVOS		INDENIZACIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, inspecciones y clientes)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)		NOTARIOS Y PROTESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
320 + 340 + 370 + 380		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inventarios e intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS (Informativa)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		VALOR DE CARGA AL GASTO	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR GASTOS DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)	
ANTICIPO CLIENTES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativa)		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
420 + 470 + 480 + 490		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 91 de la Constitución 1958-08 y la LIT)

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) PERÍODA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Resultado)		800 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(1) INVENTARIO REPUERTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Informativa)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERVIDORES		COMPRAS NETAS LOCALES (1) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REGLADORAS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENERGES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN ACTIVO	
370 OTROS ACTIVOS		INDENIZACIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, inspecciones y clientes)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)		NOTARIOS Y PROTESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
320 + 340 + 370 + 380		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inventarios e intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS (Informativa)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		VALOR DE CARGA AL GASTO	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR GASTOS DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)	
ANTICIPO CLIENTES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativa)		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
420 + 470 + 480 + 490		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) PERÍODA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Resultado)		800 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(1) INVENTARIO REPUERTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Informativa)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERVIDORES		COMPRAS NETAS LOCALES (1) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REGLADORAS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENERGES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN ACTIVO	
370 OTROS ACTIVOS		INDENIZACIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, inspecciones y clientes)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)		NOTARIOS Y PROTESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
320 + 340 + 370 + 380		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inventarios e intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALS (Informativa)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		VALOR DE CARGA AL GASTO	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR GASTOS DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)	
ANTICIPO CLIENTES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS			