

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

ENTE

ESTADO DE CUITL

500 PATRIMON

CAPITAL SOCIOSIDAD ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5001	30.229,00
EL SUBSIDIARIO EN TANGIDO, ACCIONES EN TESORERÍA	5002	-
RESERVA DE SOCIO O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5003	-
RESERVA LEGAL	5007	112,29
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA	5008	3.636,36
RESERVA DE CAPITAL	5009	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5010	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5011	-
1) RESERVA INSTITUCIONAL	5012	112,29
1) RESERVA ACOMODADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5013	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Retención	5014	253,43
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	5015	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5099	36.139,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6000	36.139,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 6%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXOTICAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	611

ENES

TÍTULO DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771	
COMPRA NETAS (LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	772	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	779	
COMPRA NETAS (LOCALES DE MATERIA PRIMA)	780	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	781	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	786	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	796	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	798	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	799	

UNIPACIONE

SUBSIDIO SALARIO TERMINAL PERMANENCIA A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	726	726
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (producto bruto de reparto)	727	727
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIVOS	727	727
GASTO PROMOCIÓN PARA AJUSTACIÓN PERSONAL	738	738
HONORARIOS COMISIONES Y DETALLES A PERSONAS NATURALES	739	739
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	739
HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	741
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	752
APORTAMIENTO DE BENEFICIOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	753
APORTAMIENTO DE BENEFICIOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	754
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	759
PROMOCIÓN A FAMILIARIDAD	762	762
COMBUSTIBLES	797	797

LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	889
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	890
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gravámenes)	911
SUMINISTROS Y MATERIALES	943
TRANSPORTE	951
GASTOS DE OCELTION (agencia de servicios, habitaciones y dietas)	964
SACIOS DE VIDA	965
AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	966
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	967
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	968
DESEMPEÑO DE ACTORES LUE	969
AMORTIZACIONES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	970
AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVENTARIES	981

DIFERENCIAS DE CAMBIO

ADICIONALES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	764	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	765	
INTERESES PAGADOS A FISCALIAS	766	
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	767	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	768	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	769	
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS	771	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	772	
INVOQUE DE CAPITAL	773	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
PERDIDAS EN CARTERA	775	

UTARIA

LÍNEA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 719 x 0	807
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999 - 719 x 0	808
(a) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809
(b) 10% GASTOS PÉRDIDAS EXTEROS	(Transferir campo 807)	810
(c) 100% DIVIDENDOS EXTEROS	(Transferir campo 809)	806
(d) GASTOS NO SUJECTOS	EN EL PASO	907
	EN EL EXTERO	908
(e) GASTOS INCONTINUOS PARA GENTILÍANOS EXTEROS		909
	LAJUNTEROS EXTEROS	910
	LAJUNTEROS EXTEROS	911
	LAJUNTEROS EXTEROS	912
(f) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		913
(g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		914
(h) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA		915

804-935-6006 • 877-806-8099 • 615-411-4112 • 615-411-4113

PRONDA	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	815
UTILIDAD CAPITAL	PERVENIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	81A-81B	817
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADA	(81A * 10% + 81B * 30%)	818
1) ANTECIPADO		819
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		821
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR USOS ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90	825
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
ANTECIPADO PROVISIONAL	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90	827

NOMBRE: _____

129 PUC No. 25032 9391
FORMA DE RAO 508 120 21

100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD	USD	USD
USD	USD	USD

FULL-SCALE TESTS

1019

5248 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):5243–5250