

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	500 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	501 INGRESOS CORRIENTES
311 CASH ANDIVO	5011 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5012 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 5%
313 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5013 EXPORTACIONES NETAS
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5014 DIVIDENDOS PROGRESIVOS
320 ACTIVO FIJO	5015 OTRAS RENTAS EXISTENTES
321 TERRENOS	5016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
322 EDIFICIOS	5017 OTRAS RENTAS
323 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	5018 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
324 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5019 TOTAL INGRESOS
325 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRABADO MÓVIL	700 COSTOS Y GASTOS
326 OTROS ACTIVOS FIJOS	710 COSTO DE VENTAS
330 TOTAL ACTIVO	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 SUELDOS Y SALARIOS
	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRIOTICAL
	724 GASTOS DE FISCALIZACIÓN
	725 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRABADO MÓVIL
	726 SUPEMISTOS Y MATERIALES
	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y OTROS (SEGUROS)
	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	730 SUELDOS Y SALARIOS
	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	734 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES
	735 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRIOTICAL
	736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)
	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIO)
	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	745 BAJA DE INVENTARIOS
	746 OTROS COSTOS
	747 TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	751 SUELDOS, SALARIOS
	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES
	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRIOTICAL
	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)
	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIO)
	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	761 GASTOS DE FISCALIZACIÓN
	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	764 SEGUROS Y REASEGUROS (SEGUROS Y SERVICIOS)
	765 SUPEMISTOS Y MATERIALES
	766 GASTOS DE GESTIÓN
	767 GASTOS DE VIAJE
	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	772 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRABADO MÓVIL
	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	790 GASTOS NO OPERACIONALES
	791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO
	804 PERDIDA DEL EJERCICIO
	805 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	806 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	807 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	808 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	809 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	810 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	811 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	812 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	813 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	814 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	815 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	816 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	817 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	818 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	819 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	820 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	821 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	822 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	823 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	824 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	825 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	826 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	827 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	828 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	829 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	830 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	831 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	832 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	833 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	834 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	835 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	836 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	837 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	838 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	839 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	840 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	841 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	842 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	843 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	844 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	845 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	846 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	847 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	848 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	849 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	850 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	851 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	852 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	853 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	854 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	855 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	856 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	857 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	858 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	859 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	860 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	861 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	862 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	863 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	864 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	865 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	866 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	867 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	868 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	869 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	870 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	871 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	872 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	873 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	874 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	875 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	876 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	877 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	878 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	879 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	880 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	881 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	882 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	883 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	884 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	885 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	886 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	887 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	888 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	889 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	890 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	891 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	892 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	893 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	894 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	895 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	896 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	897 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	898 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	899 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
	900 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39

UTILIDAD GRABABLE EN EJERCICIO 458,209.01  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 \* 18% = 82,477.62)  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 82,477.62  
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 375,731.39