

0072998

IMPORTANTE: GÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que declara

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

EXPEDIENTE

49486

RUC 041307445001

PETROCONSULTANT S.A

ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                                                  |                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                |                  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                  |  |  |
| Caja, banco, etc.                                                                                | 84389,60         |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                               |                  |  |  |
| ETAL Y DOCS. POR DEPOSITO GASTOS NO RELACIONADOS                                                 | 48283,65         |  |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS                                                          | 6,41             |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                          | 1660,54          |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                   | 30,33            |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, etc.)                                           |                  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Transferencia) | 12455,93         |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                      |                  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                               |                  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |                  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. FINANCIEROS                                                  | 26654,00         |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                          |                  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                  |                  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                     |                  |  |  |
| ATRIENDES PAGADOS POR ANTICIPO                                                                   |                  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                  |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                    | <b>133507,32</b> |  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                           |                  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                      |                  |  |  |
| TERMINOS                                                                                         |                  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                        |                  |  |  |
| OTRAS EN PROCESO                                                                                 |                  |  |  |
| INSTRUMENTOS                                                                                     | 22318,34         |  |  |
| MUEBLES Y ENFEROS                                                                                | 3733,09          |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                              | 349,00           |  |  |
| MARIL, MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES                                                      |                  |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                                | 5201,44          |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                        | 28333,33         |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                                                                     |                  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                           | 34423,48         |  |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREA DE VEHICULOS                                                   |                  |  |  |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                                   |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                | <b>25950,56</b>  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                    |                  |  |  |
| MAQUIN. PRESTADOS POR DEPOSITO DE LUJAY Y OTROS SIMILARES                                        |                  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                       |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                              |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                         | <b>25950,56</b>  |  |  |
| <b>330 OTROS ACTIVOS</b>                                                                         |                  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                           |                  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                            |                  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                     |                  |  |  |
| SALDO DELEG. DE DIFERENCIAL CAMBIO (moneda extranjera año 2004)                                  |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                          |                  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                       |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                     |                  |  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                       |                  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                            |                  |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                         |                  |  |  |
| OTROS                                                                                            |                  |  |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS                                 |                  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                       |                  |  |  |
| OTROS                                                                                            |                  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                             |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                    |                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                 |                  |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO</b>                                                          |                  |  |  |
| <b>ACTIVO PASIVO</b>                                                                             |                  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                |                  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                  |  |  |
| LOCALS                                                                                           | 333,35           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     | 86384,23         |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     | 474,89           |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     | 2464,21          |  |  |
| CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA                                                                        | 8303,61          |  |  |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                       | 2086,98          |  |  |
| CON EL EJES                                                                                      | 395,95           |  |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                    | 5510,99          |  |  |
| IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                    |                  |  |  |
| TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del ejercicio)                                         |                  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                      |                  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                  |                  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                    | <b>103198,61</b> |  |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                    |                  |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                  |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                  |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                  |  |  |
| LOCALS                                                                                           |                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                  |  |  |
| TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del ejercicio)                                         |                  |  |  |
| ACCIONES POR RELACIONADAS                                                                        |                  |  |  |
| ACCIONES POR TERCEROS                                                                            |                  |  |  |
| PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL                                                        |                  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                      |                  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                  |                  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                  |                  |  |  |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                       |                  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                |                  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                          |                  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                     |                  |  |  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                                                         |                  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                             |                  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                       |                  |  |  |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO</b>                                                          |                  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                              | <b>103198,61</b> |  |  |

|                                                                                     |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                         |                  |  |  |
| <b>800 INGRESOS</b>                                                                 |                  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAY 10%                                        |                  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAY 0%                                         |                  |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                 |                  |  |  |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                  |  |  |
| OTROS INGRESOS                                                                      |                  |  |  |
| INGRESOS PERIODOS LOCALES                                                           |                  |  |  |
| OTROS PERIODOS LOCALES                                                              |                  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO                                                   |                  |  |  |
| IMPUESTO POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                                |                  |  |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                               | <b>489232,46</b> |  |  |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |                  |  |  |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS</b>                                             |                  |  |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                  |  |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                  |  |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |                  |  |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |                  |  |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 |                  |  |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |                  |  |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |                  |  |  |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |                  |  |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |                  |  |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                  |  |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                  |  |  |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                  |  |  |
| GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                                   |                  |  |  |
| SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                                             |                  |  |  |
| SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS                        |                  |  |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (dividido entre años de servicio)                      |                  |  |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |                  |  |  |
| GASTO IMPUESTO PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL                                        |                  |  |  |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES                                 |                  |  |  |
| REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       |                  |  |  |
| HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |                  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                  |  |  |
| AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |                  |  |  |
| AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |                  |  |  |
| COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               |                  |  |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                  |  |  |
| COMISULTERIAS                                                                       |                  |  |  |
| LUBRICANTES                                                                         |                  |  |  |
| AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      |                  |  |  |
| AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                               |                  |  |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)                                         |                  |  |  |
| RENTAS Y GASTOS                                                                     |                  |  |  |
| TRANSPORTE                                                                          |                  |  |  |
| GASTOS DE ORETRON (agencias e intermediarios, telefonía y otros)                    |                  |  |  |
| GASTOS DE VIAJE                                                                     |                  |  |  |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |                  |  |  |
| HONORARIOS Y TRIBUTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |                  |  |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                  |  |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO                                                        |                  |  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                  |  |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |                  |  |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS                                                 |                  |  |  |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |                  |  |  |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800 - 700 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 800 - 700 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 808)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>DEL PASO</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (2) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BEN. 10%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (3) OTROS RENTAS EXENTAS (808-809-810)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| UTILIDAD GRUPO E                                               | 800 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 |  |  |
| PERDIDA                                                        | 800 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 |  |  |
| <b>DEL PASO</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (1) ANTICIPO PAGADO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000             |  |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000             |  |  |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ANTICIPO PROGNOSTICADO                                         | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000             |  |  |

|                                            |                        |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------|--|--|
| <b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                        |  |  |
| PAGO PREVIO                                |                        |  |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              | <b>800 - 801</b>       |  |  |
| INTERESES POR MOROSIDAD                    |                        |  |  |
| MULTAS                                     |                        |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>800 - 802 - 803</b> |  |  |

|                                       |  |                                                             |         |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------|
| OTRAS                                 |  | COMBUSTIBLES                                                | 3263,63 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  |  | LUBRICANTES                                                 | 10,30   |
| OTROS ACTIVOS                         |  | ANUEMIENTO MERCANTIL LOCAL                                  |         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO             |  | ANUEMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                           |         |
| ACTIVOS CORRIENTES (ACTIVO CORRIENTE) |  | SEGUROS Y REASEGROS (seguros y reasegros)                   | 4391,49 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS              |  | SEGUROS DE VIDA (seguros de vida)                           | 3100,88 |
| 428 PASIVO                            |  | TRANSPORTE                                                  | 1913,06 |
| 428 PASIVO COMPORTE                   |  | GASTOS DE DESTINO (gastos a embarcos, telefonados y otros)  | 3302,51 |
| LOCALIDAD                             |  | GASTOS DE VIAJE                                             | 6444,41 |
| DRL. EXTERIOR                         |  | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                    |         |
| LOCALIDADES                           |  | NOTARIOS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL        |         |
| DEL EXTERIOR                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FORTALES                        |         |
| DEL EXTERIOR                          |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 2608,51 |
| DEL EXTERIOR                          |  | DEPRECIACION DEL BRANDE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 4501,46 |