

30 0140781

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO 0 9 9 0 0 0 9 8 0 5 0 1		Razón social: INVENTARIA VALER S.A.	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO 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) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participación, impuestos y provisiones)	
OTRAS Y OROS, POR CORRESPONDER A CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS Y OROS, POR CORRESPONDER A CLIENTES RELACIONADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B), RENTA OTRO ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B), RENTA OTRO ANTERIOR		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR RETENCIONES (Informativos)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BAÑES, ACOMODACIONES, BARANDAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALAJ DE INVENTARIOS	
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO ACUMULADO Y OTRAS REPRERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RUBROS, SALUDOS Y OTRAS REPRERACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Instituto de reservas)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AFILIACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS Y REAGENCIOS (rentas y rentas)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sucursales, subagencias y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTRA GASTOS (Informativos)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (devaluación e intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (Informativos)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL FISCAL		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PASAJES, ETC.		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin estatuto)		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (Informativos)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL FISCAL		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PASAJES, ETC.		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin estatuto)		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		LOCALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
(1) RETENCIONES DEL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		AL EXTERIOR (Informativos)	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR (Informativos)	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		LOCALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		DEL EXTERIOR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
INTERESES POR MOROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MULTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		LOCALES	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		AL EXTERIOR (Informativos)	
INTERESES POR MOROS		AL EXTERIOR (Informativos)	
MULTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PAGADO		LOCALES	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO		PERDIDAS EN CARTERA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INTERESES POR MOROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MULTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		LOCALES	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		AL EXTERIOR (Informativos)	
INTERESES POR MOROS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
MULTAS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PAGADO		LOCALES	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES POR MOROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MULTAS		LOCALES	
TOTAL PAGADO		DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativos)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR (Informativos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES POR MOROS		LOCALES	
MULTAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		NA QUE	