

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082184

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2005 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empresa bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	500 RESERVA LEGAL
315 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	400 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	300 RESERVA DE CAJAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	200 RESERVA POR UN LIQUID. DOMINACIONES Y OTRAS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros)	100 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	(1) PERÍODO DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PATRIMONIO NETO
323 BIENES AJENOS EN TRANSITO	800,00
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
325 APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800,00
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800,00
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00
330 ACTIVO FIJO	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
332 TERMINOS	
333 EDIFICIOS	
334 OBRAS EN FINICISIO	
335 INSTALACIONES	
336 MUEBLES Y BIENES	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 NIVEL AFILIACIONES, MARCAS Y DERECHOS	
339 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
340 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
341 OTROS BIENES TANGIBLES	
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
344 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
345 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
346 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
354 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
356 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
359 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
360 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
362 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
363 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
364 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
365 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
366 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
367 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
368 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
369 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
370 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
371 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
372 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
373 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
374 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
375 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
376 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
377 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
378 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
379 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
380 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
381 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
382 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
383 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
384 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
385 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
386 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
387 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
388 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
389 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
390 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
391 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
392 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
393 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
394 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
395 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
396 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
397 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
398 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
399 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
400 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
401 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
402 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
403 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
404 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
405 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
406 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
407 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
408 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
409 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
410 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
411 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
412 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
413 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
414 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
415 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
416 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
417 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
418 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
419 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
420 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
421 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
422 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
423 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
424 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
425 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
426 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
427 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
428 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
429 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
430 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
431 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
432 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
433 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
434 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
435 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
436 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
437 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
438 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
439 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
440 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
441 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
442 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
443 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
444 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
445 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
446 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
447 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
448 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
449 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
450 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
451 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
452 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
453 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
454 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
455 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
456 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
457 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
458 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
459 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
460 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
461 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
462 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
463 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
464 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
465 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
466 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
467 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
468 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
469 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
470 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
471 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
472 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
473 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
474 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
475 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
476 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
477 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
478 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
479 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
480 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
481 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
482 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
483 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
484 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
485 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
486 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
487 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
488 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
489 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
490 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
491 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
492 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
493 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
494 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
495 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
496 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
497 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
498 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
499 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
500 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 SALDO DE INGRESOS	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS O EXTRÍNECOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesantes)	
742 SUMINISTROS Y MATERIAS	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750 DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	
755 AL EXTERIOR	
756 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS LOCALES	
757 AL EXTERIOR	
758 GASTOS A DEBE PREMIO LABORAL LOCALES	
759 AL EXTERIOR	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761 OTROS GASTOS LOCALES	
762 DEL EXTERIOR	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
764 PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765 PERÍODOS EN CARTERA	
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 766 = 0	
802 PERÍODO DEL EJERCICIO 800 - 766 = 0	
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 807)	
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
806 EN EL PAIS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 807) 800 x 10%	
810 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805-806)	
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
815 PERÍODO 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 815	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
819 (1) ANTECIPADO	
820 (1) RETENCIONES EN EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
823 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 825 = 0	

ACTIVOS LARGO PLAZO

360 CLIENTES RELACIONADOS	361 CLIENTES NO RELACIONADOS	362 OTROS	363 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	364 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365 OTRAS	366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367 OTROS ACTIVOS	368 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	400 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	401 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	406 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	407 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	408 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	410 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	411 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	412 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	413 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	414 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	416 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	417 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	418 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	419 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	421 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	423 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	424 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	426 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	427 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	428 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	430 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	432 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	433 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	434 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	436 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	439 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	440 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	441 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	442 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	443 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	444 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	445 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	446 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	447 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	448 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	449 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	452 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	453 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	454 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	456 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	457 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	458 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	459 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	460 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	461 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	463 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	464 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	465 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	466 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	467 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	468 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	469 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	470 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	471 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	472 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	473 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	476 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	477 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	479 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	480 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	481 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	482 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	483 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	484 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	485 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	486 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	487 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	488 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	489 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	490 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	491 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	492 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	493 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	494 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	495 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	496 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	497 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	498 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	499 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	500 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
---------------------------	------------------------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------	--	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ACTIVOS CORRIENTES

410 PASIVO CORRIENTE	411 PASIVO CORRIENTE	412 PASIVO CORRIENTE	413 PASIVO CORRIENTE	414 PASIVO CORRIENTE	415 PASIVO CORRIENTE	416 PASIVO CORRIENTE	417 PASIVO CORRIENTE	418 PASIVO CORRIENTE	419 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO CORRIENTE	421 PASIVO CORRIENTE	422 PASIVO CORRIENTE	423 PASIVO CORRIENTE	424 PASIVO CORRIENTE	425 PASIVO CORRI
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------