

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0991134476001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARACRUZ S.A.** EXPEDIENTE: **59619**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL	607
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Ventas menos Gastos de Ventas)	613
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	614
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	615
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	616
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRANQUE PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	617
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	618
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	619
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	620
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	621
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	622
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	623
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	624
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	625
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	626
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	627
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	628
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	629
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	630
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	631
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	632
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	633
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	634
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	635
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	636
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	639
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640
		BAJA DE INVENTARIOS	641
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	642
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	643
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	644
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	647
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	648
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	649
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	650
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	COMISIÓN A SOCIEDADES	653
OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	COMBUSTIBLES	655
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	LUBRICANTES	656
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	657
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	658
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	659
OTROS ACTIVOS	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	660
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	TRANSPORTE	661
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	662
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	GASTOS DE VIAJE	663
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	672
		PERDIDAS EN CARTERA	673
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	676
		PROVISIONES	677
		CRÉDITO A MUTUO	678
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	679
		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	680
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	680
		LOCALES	681
		DEL EXTERIOR	682
		LOCALES	683
		DEL EXTERIOR	684
		LOCALES	685
		DEL EXTERIOR	686
		LOCALES	687
		DEL EXTERIOR	688
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	689
		<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	690
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	691
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	692
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	693
		PROVISIONES	694
		CRÉDITO A MUTUO	695
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	696
		<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	697
		ANTICIPO CLIENTES	697
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	698
		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	699
		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	700
		INGRESOS ANTICIPADOS	700
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	701
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	702
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	703
		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:

2005-0637  
 2005-0637  
 2005-0637  
 2005-0637