

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991340645001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARHLT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73814-06**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS			601		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 OTRAS RENTAS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609 TOTAL INGRESOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
330			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
331			719 SUELDOS Y SALARIOS		
332			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
333			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
334			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
335			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
336			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
337			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
338			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
339			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
340 ACTIVO FIJO			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
341			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
342			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
343			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
344			732 SUELDOS Y SALARIOS		
345			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
346			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
348			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
349			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
350			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
351			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
352			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
353			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
354			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
355			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
356			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
357			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
358			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
359			747 BAJA DE INVENTARIOS		
360			748 OTROS COSTOS		
361			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
362			750 SUELDOS Y SALARIOS		
363			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
364			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
365			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
366			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
367			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
368			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
369			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
370 OTROS ACTIVOS			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
371			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
372			760 COMISIONES EN VENTAS		
373			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
374			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
375			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
376			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
377			765 GASTOS DE GESTIÓN		
378			766 GASTOS DE VIAJE		
379			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
381			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
382			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
383			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
384			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
385			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
386			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
387			775 INTERESES Y COMISIONES		
388			776 AL EXTERIOR		
389			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
390			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
391			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
392			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
393			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
394			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
395			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
396			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
397			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
398			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
399			787		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
401			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
402			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
403			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
404			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
405			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
406			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
407			EN EL PAÍS		
408			EN EL EXTERIOR		
409			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
411			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
412			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
413			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
414			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
415			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
416			= UTILIDAD GRAVABLE		
417			= PÉRDIDA		
418			UTILIDAD CAMPO 814		
419			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
420			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
421			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
422			(-) ANTICIPO PAGADO		
423			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
424			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
425			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
426			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
427			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
428			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
429			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
430			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
431			PAGO PREVIO		
432			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
433			INTERESES POR MORA		
434			MULTAS		
435			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD

359 13:30:42 05/21/2005 0 1 wzerna  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Clicker No. : 37-001-074247-1  
 us\$0.00 BANCO MULTIBANCO