

81.740

50 0009447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
0994450262001		81740-98	
CUSTAFF S.A.		81740-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ADOCIÓN EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA INCONTINUA Y RESERVATA	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXTERNA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INTERNA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Pérdidas, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400 - 500	
MERCADERIA EN TRANSITO		800 INGRESOS	
INVENTARIO REEMBOLSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS	
REEMBOLSOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TASA 0%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	
320 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TERMINOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES		700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENFERES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
FUELES, APROVISION. BARRIDOS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	
360 ACTIVO DIFERIDO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de reserva)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN MATERIAL	
SALDO DELOU DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2000)		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMIESTILES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LABORANTES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		RENTAS Y REEMBOLSOS (papeles y valores)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)		TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, indagaciones y otros)	
300 PASIVO		GASTOS DE VALE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		IMPUESTOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	
LOCAL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCAL	
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCAL	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECAUCELAS	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCAL		VALOR SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL		PERDIDA EN CAPITAL	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACQUISICIONES POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)	
CREDITO A MUTUO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
430 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO DE GASTOS		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GASTOS INDEBIDOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EXERCICIOS PERCIBIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EXC. 201 A 204	
440 OTROS PASIVOS		ACTIVA RENTAS EXTERNAS 205-208 y 209	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		(1) UTILIDAD (GRANDE) 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DEL PASIVO QUE EL DATOR PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley de Contratación 200-00 de la Ley 171)		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
GUSTAVO AREVALLO		RENTAS Y CAPITALIZACIÓN	
PATRICIA AREVALLO		PAJOS UTILIDAD TRIBUTARIA 815 - 818	
RUC 090634766		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 - 820	
RUC 090634766		ANTICIPO PAGADO	
RUC 090634766		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RUC 090634766		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RUC 090634766		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RUC 090634766		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
RUC 090634766		SALDO A FAVOR CONTINGENTE 819-820-821-822-823-824	
RUC 090634766		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824	
RUC 090634766		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC 090634766		ANTICIPO PROVISIONADO 825-826-827-828-829-830	
RUC 090634766		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC 090634766		PAGO PAGO	
RUC 090634766		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC 090634766		INTERESES POR MOROS	
RUC 090634766		MULTAS	
RUC 090634766		TOTAL PAGADO	

202 16:15:24 09/26/2006 0 1 000001
EN 3203 PAGO IMPUESTOS RUC
IMP. CAUSADO: 001 IMP. A LA RENTA Y P
IMP. CAUSADO: 001 IMP. A LA RENTA Y P
IMP. CAUSADO: 001 IMP. A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN