

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: OBLIGADO REGISTRARSE AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 1011 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0922231513001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OBEL S.A.** 300 EXPEDIENTE **107037**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 17% y 14%	801
Caja, bancos	813,58	VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA DIFER	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	EXPORTACIONES	803
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	INGRESOS OPERACIONALES	804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813,58	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
		INGRESOS FINANCIEROS	806
		OTRAS RENTAS	807
		TOTAL INGRESOS	990,00
			990,00

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	397	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	398	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE MATERIAS Y METALES	399	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	400	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO EN TRANSITO	401	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	402	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS BIENES CORRIENTES	403	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO	813,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BIENES DE SUJECCION Y SALVAMENTO	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SALGOS Y TRASEGOS DE INM. INMUN. TER. Y DEP. (994) y (995)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SALUDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMASUSTRIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM.	740
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM.	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
			244,00

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	PERDIDA DE BIENES	802
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	803
		10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	804
		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
		1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	811
		1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		1-5 OTROS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	814
		PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	815
		REVERTIR Y CANCELAR	816
		REVERTIR Y CANCELAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 92) + (87% * 93)	819
		(3) ANTICIPO PAGADO	820
		(4) DEDUCCIONES EN LA RENTA	821
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	824

340 OTROS ACTIVOS		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BIENES Y PROGRAMAS COMPRA A LARGO PLAZO	341	PAGO PREVIO	831
OTROS BIENES CORRIENTES	342	INTERES POR MORA	832
OTROS BIENES CORRIENTES	343	MULTAS	833
TOTAL OTROS ACTIVOS	344	TOTAL PAGADO	834
			101,50

350 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
360 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	901
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	361	PERDIDA DE BIENES	902
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	362	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	903
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	363	10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	904
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	364	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	365	EN EL PAIS	906
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	366	EN EL EXTERIOR	907
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	367	1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	908
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	368	1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	909
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	369	1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	910
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	370	1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	911
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	371	1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	372	1-5 OTROS DEDUCCIONES	913
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	373	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	914
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	374	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	915
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	375	REVERTIR Y CANCELAR	916
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	376	REVERTIR Y CANCELAR	917
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	377	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	918
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	378	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 92) + (87% * 93)	919
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	379	(3) ANTICIPO PAGADO	920
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	380	(4) DEDUCCIONES EN LA RENTA	921
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	381	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	922
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	382	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	923
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR DEPOSITO	383	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	924

370 PASIVO A LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	371	PAGO PREVIO	931
DEUDAS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	372	INTERES POR MORA	932
DEUDAS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	373	MULTAS	933
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	TOTAL PAGADO	934
			101,50

380 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	941
ANTICIPO CLIENTES	382	PERDIDA DE BIENES	942
ANTICIPO CLIENTES	383	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	943
ANTICIPO CLIENTES	384	10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	944
ANTICIPO CLIENTES	385	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	945
ANTICIPO CLIENTES	386	EN EL PAIS	946
ANTICIPO CLIENTES	387	EN EL EXTERIOR	947
ANTICIPO CLIENTES	388	1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	948
ANTICIPO CLIENTES	389	1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	949
ANTICIPO CLIENTES	390	1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	950
ANTICIPO CLIENTES	391	1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	951
ANTICIPO CLIENTES	392	1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	952
ANTICIPO CLIENTES	393	1-5 OTROS DEDUCCIONES	953
ANTICIPO CLIENTES	394	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	954
ANTICIPO CLIENTES	395	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	955
ANTICIPO CLIENTES	396	REVERTIR Y CANCELAR	956
ANTICIPO CLIENTES	397	REVERTIR Y CANCELAR	957
ANTICIPO CLIENTES	398	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	958
ANTICIPO CLIENTES	399	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 92) + (87% * 93)	959
ANTICIPO CLIENTES	400	(3) ANTICIPO PAGADO	960
ANTICIPO CLIENTES	401	(4) DEDUCCIONES EN LA RENTA	961
ANTICIPO CLIENTES	402	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	962
ANTICIPO CLIENTES	403	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	963
ANTICIPO CLIENTES	404	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	964

390 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	391	PAGO PREVIO	951
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	392	INTERES POR MORA	952
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	393	MULTAS	953
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	394	TOTAL PAGADO	954
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	395		101,50

400 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	961
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	402	PERDIDA DE BIENES	962
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	403	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	963
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	404	10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	964
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	405	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	965
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	406	EN EL PAIS	966
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	407	EN EL EXTERIOR	967
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	408	1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	968
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	409	1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	969
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	410	1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	970
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	411	1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	971
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	412	1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	972
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	413	1-5 OTROS DEDUCCIONES	973
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	414	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	974
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	415	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	975
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	416	REVERTIR Y CANCELAR	976
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	417	REVERTIR Y CANCELAR	977
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	418	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	978
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	419	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 92) + (87% * 93)	979
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	420	(3) ANTICIPO PAGADO	980
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	421	(4) DEDUCCIONES EN LA RENTA	981
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	422	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	982
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	423	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	983
CAPITAL SUJETO A GARANTIA	424	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	984

410 PASIVO DIFERIDO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	971
ANTICIPO CLIENTES	412	PERDIDA DE BIENES	972
ANTICIPO CLIENTES	413	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	973
ANTICIPO CLIENTES	414	10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	974
ANTICIPO CLIENTES	415	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	975
ANTICIPO CLIENTES	416	EN EL PAIS	976
ANTICIPO CLIENTES	417	EN EL EXTERIOR	977
ANTICIPO CLIENTES	418	1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	978
ANTICIPO CLIENTES	419	1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	979
ANTICIPO CLIENTES	420	1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	980
ANTICIPO CLIENTES	421	1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	981
ANTICIPO CLIENTES	422	1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	982
ANTICIPO CLIENTES	423	1-5 OTROS DEDUCCIONES	983
ANTICIPO CLIENTES	424	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	984
ANTICIPO CLIENTES	425	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	985
ANTICIPO CLIENTES	426	REVERTIR Y CANCELAR	986
ANTICIPO CLIENTES	427	REVERTIR Y CANCELAR	987
ANTICIPO CLIENTES	428	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-94	988
ANTICIPO CLIENTES	429	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 92) + (87% * 93)	989
ANTICIPO CLIENTES	430	(3) ANTICIPO PAGADO	990
ANTICIPO CLIENTES	431	(4) DEDUCCIONES EN LA RENTA	991
ANTICIPO CLIENTES	432	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	992
ANTICIPO CLIENTES	433	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	993
ANTICIPO CLIENTES	434	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	994

420 PASIVO DIFERIDO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	421	UTILIDAD DEL EJERCICIO	981
ANTICIPO CLIENTES	422	PERDIDA DE BIENES	982
ANTICIPO CLIENTES	423	10% PARTICIPACION TITULO ACCIONES	983
ANTICIPO CLIENTES	424	10% ORDENES FISCURAS EVENTOS	984
ANTICIPO CLIENTES	425	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	985
ANTICIPO CLIENTES	426	EN EL PAIS	986
ANTICIPO CLIENTES	427	EN EL EXTERIOR	987
ANTICIPO CLIENTES	428	1- GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	988
ANTICIPO CLIENTES	429	1-1 PARTICIPACION A GUBERNOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	989
ANTICIPO CLIENTES	430	1-2 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	990
ANTICIPO CLIENTES	431	1-3 PARTICIPACION DE FERIAZON TRIBUTARIAS VIGAS ANTERIORES	991
ANTICIPO CLIENTES	432	1-4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	992
ANTICIPO CLIENTES	433	1-5 OTROS DEDUCCIONES	993
ANTICIPO CLIENTES	434	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	994
ANTICIPO CLIENTES	435	PERDIDA 81-82-83-84-85	