

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES									
FORMULARIO 1.01 RESOLUCIÓN N° 0082		IMPONENTE: PABLO LEÓN INSTALACIONES A. PERIODICO		No. 20 0078144		TODA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001 AÑO		2002		2003 FECHA EN QUE SE RECIBIÓ			
S/ Nro. 1201710707001		S/ Nro. 1201710707001		S/ Nro. 1201710707001		S/ Nro. 1080746			
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
311 CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
313 OTROS Y DODS POR COMPRAS CUELTAS NO RELACIONADOS					EXPORTACIONES				
314 PROVISION CUBATAS INCOMPLETAS					DIVIDENDOS HEREDADOS				
315 OTROS Y DODS POR COMPRAS CUELTAS RELACIONADOS					OTROS HONORARIOS CUELTOS				
316 OTROS CUELTOS POR COMPRAS					REINVENTARIOS FINANCIEROS				
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.R.)					OTRAS RENTAS				
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.R.) RENTA					TOTAL INGRESOS				
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					700 COSTOS Y GASTOS				
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
322 INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCAS EN ALMACEN					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
323 EQUIPOS EN TRÁNSITO					INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
324 OTROS REBUPETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA				
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO					22 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BILLETOS Y SALARIOS				
341 TERRENOS					MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES				
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES					DIFERIDA HONORARIO A FUNDACIONES NATURALES				
343 MÁQUINAS, VEHÍCULOS, BIBERES Y EQUIPOS					HONORARIOS EXTRAJURÍDICOS POR SERVICIOS OCASIONALES				
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN					GASTOS DE FABRICACIÓN				
345 VEHÍCULOS					DEPRECIAZIONE DE MÁQUINAS Y EQUIPO				
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPO				
347 (1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACTIVO FIJO					DEPRECIAZIONE MÁQUINAS Y EQUIPO				
348 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					SEGURIDAD Y TRANSPORTES DE MATERIA PRIMA Y COMERCIO				
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
351 MARCAS, PATENTES, DIFERENCIAS DE LLAVE Y OTROS BILLETOS					SUBSIDIOS Y SALARIOS				
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES				
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					DIFERIDA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
354 ACTIVO FIJO DIFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS				
370 ACTIVO DIFERIDO					INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES				
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPORACIÓN Y OTROS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
375 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADA					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
380 OTROS ACTIVOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
381 CORRIENTES Y OBLIGACIONES					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
382 ALQUILERES					OTROS COSTOS DE VENTAS				
383 (1) PROVISIONES INCOMPLETAS					TOTAL COSTO DE VENTAS				
384 INVERSIONES EN BILLETOS Y PLAZOS					700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
385 GASTOS ANTICIPOS					TRABAJOS, SALARIOS				
386 OTROS ACTIVOS					IMPORTE SOCIALES E INVESTIGACIONES				
387 TOTAL OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
388 TOTAL DEL ACTIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS				
389 ACTIVOS CORRIENTES					ABRASOAMIENTO MERCANTIL				
400 PASIVO					-				
410 PASIVO CORRIENTE					-				
411 GASTOS Y EXPENDITOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
412 DEPARTAMENTOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
413 OFICIOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
414 INVESTIGACIONES					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
415 GASTOS DE EXPEDICIÓN					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
416 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
417 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPORACIÓN Y OTROS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
418 GASTOS DE PERSONAL					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
419 GASTOS DE PERSONAL A CARGO PLAZO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
420 GASTOS DE PERSONAL A CARGO PLAZO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
421 GASTOS DE PERSONAL DIFERIDO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
441 GASTOS Y EXPENDITOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
442 DEPARTAMENTOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
443 OFICIOS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
444 INVESTIGACIONES					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
445 GASTOS DE EXPEDICIÓN					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
446 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
447 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPORACIÓN Y OTROS					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
448 GASTOS DE PERSONAL					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
449 GASTOS DE PERSONAL A CARGO PLAZO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
450 GASTOS DE PERSONAL DIFERIDO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
470 PASIVO DIFERIDO					INVESTIGACIONES DE PERSONAS NATURALES				
471 ANTICIPO DE VENTAS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
472 OTROS PASIVOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
480 OTROS PASIVOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
481 IMPRESOS ANTICIPOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
482 OTROS IMPRESOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
483 TOTAL OTROS PASIVOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
484 TOTAL DEL PASIVO					UTILLADO DEL ESTUDIO				
485 PAGOS CONTINGENTES					UTILLADO DEL ESTUDIO				
500 PATRIMONIO NETO					UTILLADO DEL ESTUDIO				
501 CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO					UTILLADO DEL ESTUDIO				
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					UTILLADO DEL ESTUDIO				
503 APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					UTILLADO DEL ESTUDIO				
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA					UTILLADO DEL ESTUDIO				
505 RESERVA DE CAPITAL					UTILLADO DEL ESTUDIO				
506 OTROS SUPERATOS					UTILLADO DEL ESTUDIO				
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					UTILLADO DEL ESTUDIO				
508 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					UTILLADO DEL ESTUDIO				
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
511 TOTAL PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERESES POR MORA									
MULTAS									
TOTAL PAGADO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES									

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES</td									