

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. 30 0004795

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 103 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00
Caja, Bancos 311 2642,32	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
Impuestos y fianzas temporales 312 -	APORTES DE SÓCROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados 313 -	RESERVA LOCAL 504 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 505 -
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 315 -	RESERVA DE CAPITAL 506 -
Otras cuentas por cobrar 316 600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 317 6.309,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 223,19
Crédito tributario a favor de la empresa (renta IVA diferido) 318 3,42	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -
Crédito tributario a favor de la empresa (renta IVA diferido) 319 342,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos y Resultados) 510 4127,13
Inventario de materia prima 320 -	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 -
Inventario de productos en proceso 321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 512 1440,62
Inventario de suministros y materiales 322 43.424,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 56.045,28
Inventario de productos terminados 323 -	
Merchadería en tránsito 324 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% 601 40.921,61
Terrenos 341 -	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% 602 -
Edificios 342 -	Exportaciones Netas 603 6.361,63
Obras en proceso 343 -	Ingresos Provenientes del Exterior 604 -
Instalaciones 344 -	Ingresos Provenientes del Exterior 605 -
Muebles y enseres 345 723,24	Otros Ingresos 606 -
Maquinaria y equipo 346 -	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 514 53.321,43
Patentes, derechos, marcas y similares 347 -	340 ACTIVO FIJO
Equipos de computación y software 348 915,50	341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta 349 -	Terrenos 341 -
Otros activos fijos tangibles 350 -	Edificios 342 -
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO FIJO 351 124,49	Obras en proceso 343 -
(2) DIFERENCIAL ACUMULADO PASIVO FIJO 352 -	Instalaciones 344 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 1.514,22	Muebles y enseres 345 723,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Maquinaria y equipo 346 723,24
Patentes, derechos, marcas y similares 354 -	Patentes, derechos, marcas y similares 347 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 -	Equipos de computación y software 348 915,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 -	Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta 349 -
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 358 1.514,22	Otros activos fijos tangibles 350 -
370 OTROS ACTIVOS	(1) DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO FIJO 351 124,49
ACTIVO DIFERIDO	(2) DIFERENCIAL ACUMULADO PASIVO FIJO 352 -
Gastos de organización y constitución 371 668,49	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 1.514,22
Gastos de investigación, exploración y otros 372 -	ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Saldo de otros diferidos 373 671,84	Patentes, derechos, marcas y similares 354 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 133,70	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 1.207,63	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 358 1.514,22
Cuentas relacionadas 381 -	370 OTROS ACTIVOS
Cuentas no relacionadas 382 -	ACTIVO DIFERIDO
Otros 383 -	Gastos de organización y constitución 371 668,49
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 384 -	Gastos de investigación, exploración y otros 372 -
Acciones y participaciones 385 -	Saldo de otros diferidos 373 671,84
Otros 386 -	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 133,70
Otros gastos diferidos largo plazo 387 -	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 1.207,63
Otros activos 388 -	ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -	Cuentas relacionadas 381 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Activos)	Cuentas no relacionadas 382 -
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 391 + 392 56.045,28	Otros 383 -
400 PASIVO	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 384 -
410 PASIVO CORRIENTE	Acciones y participaciones 385 -
Deudas por proveedores locales 411 -	Otros 386 -
Del exterior 412 -	Otros gastos diferidos largo plazo 387 -
Créditos por clientes locales 413 54.247,76	Otros activos 388 -
Del exterior 414 -	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -
Deudas por proveedores locales 415 -	ACTIVOS CONTINGENTES (Activos)
Del exterior 416 -	TOTAL DEL ACTIVO 390 + 391 + 392 56.045,28
Deudas por proveedores locales 417 -	
Del exterior 418 -	
Deudas por proveedores locales 419 -	
Del exterior 420 -	
Deudas por proveedores locales 421 -	
Del exterior 422 -	
Deudas por proveedores locales 423 -	
Del exterior 424 -	
Deudas por proveedores locales 425 -	
Del exterior 426 -	
Deudas por proveedores locales 427 -	
Del exterior 428 -	
Deudas por proveedores locales 429 -	
Del exterior 430 -	
Deudas por proveedores locales 431 -	
Del exterior 432 -	
Deudas por proveedores locales 433 -	
Del exterior 434 -	
Deudas por proveedores locales 435 -	
Del exterior 436 -	
Deudas por proveedores locales 437 -	
Del exterior 438 -	
Deudas por proveedores locales 439 -	
Del exterior 440 -	
Deudas por proveedores locales 441 -	
Del exterior 442 -	
Deudas por proveedores locales 443 -	
Del exterior 444 -	
Deudas por proveedores locales 445 -	
Del exterior 446 -	
Deudas por proveedores locales 447 -	
Del exterior 448 -	
Deudas por proveedores locales 449 -	
Del exterior 450 -	
Deudas por proveedores locales 451 -	
Del exterior 452 -	
Deudas por proveedores locales 453 -	
Del exterior 454 -	
Deudas por proveedores locales 455 -	
Del exterior 456 -	
Deudas por proveedores locales 457 -	
Del exterior 458 -	
Deudas por proveedores locales 459 -	
Del exterior 460 -	
Deudas por proveedores locales 461 -	
Del exterior 462 -	
Deudas por proveedores locales 463 -	
Del exterior 464 -	
Deudas por proveedores locales 465 -	
Del exterior 466 -	
Deudas por proveedores locales 467 -	
Del exterior 468 -	
Deudas por proveedores locales 469 -	
Del exterior 470 -	
Deudas por proveedores locales 471 -	
Del exterior 472 -	
Deudas por proveedores locales 473 -	
Del exterior 474 -	
Deudas por proveedores locales 475 -	
Del exterior 476 -	
Deudas por proveedores locales 477 -	
Del exterior 478 -	
Deudas por proveedores locales 479 -	
Del exterior 480 -	
Deudas por proveedores locales 481 -	
Del exterior 482 -	
Deudas por proveedores locales 483 -	
Del exterior 484 -	
Deudas por proveedores locales 485 -	
Del exterior 486 -	
Deudas por proveedores locales 487 -	
Del exterior 488 -	
Deudas por proveedores locales 489 -	
Del exterior 490 -	
Deudas por proveedores locales 491 -	
Del exterior 492 -	
Deudas por proveedores locales 493 -	
Del exterior 494 -	
Deudas por proveedores locales 495 -	
Del exterior 496 -	
Deudas por proveedores locales 497 -	
Del exterior 498 -	
Deudas por proveedores locales 499 -	
Del exterior 500 -	
Deudas por proveedores locales 501 -	
Del exterior 502 -	
Deudas por proveedores locales 503 -	
Del exterior 504 -	
Deudas por proveedores locales 505 -	
Del exterior 506 -	
Deudas por proveedores locales 507 -	
Del exterior 508 -	
Deudas por proveedores locales 509 -	
Del exterior 510 -	
Deudas por proveedores locales 511 -	
Del exterior 512 -	
Deudas por proveedores locales 513 -	
Del exterior 514 -	
Deudas por proveedores locales 515 -	
Del exterior 516 -	
Deudas por proveedores locales 517 -	
Del exterior 518 -	
Deudas por proveedores locales 519 -	
Del exterior 520 -	
Deudas por proveedores locales 521 -	
Del exterior 522 -	
Deudas por proveedores locales 523 -	
Del exterior 524 -	
Deudas por proveedores locales 525 -	
Del exterior 526 -	
Deudas por proveedores locales 527 -	
Del exterior 528 -	
Deudas por proveedores locales 529 -	
Del exterior 530 -	
Deudas por proveedores locales 531 -	
Del exterior 532 -	
Deudas por proveedores locales 533 -	
Del exterior 534 -	
Deudas por proveedores locales 535 -	
Del exterior 536 -	
Deudas por proveedores locales 537 -	
Del exterior 538 -	
Deudas por proveedores locales 539 -	
Del exterior 540 -	
Deudas por proveedores locales 541 -	
Del exterior 542 -	
Deudas por proveedores locales 543 -	
Del exterior 544 -	
Deudas por proveedores locales 545 -	
Del exterior 546 -	
Deudas por proveedores locales 547 -	
Del exterior 548 -	
Deudas por proveedores locales 549 -	
Del exterior 550 -	
Deudas por proveedores locales 551 -	
Del exterior 552 -	
Deudas por proveedores locales 553 -	
Del exterior 554 -	
Deudas por proveedores locales 555 -	
Del exterior 556 -	
Deudas por proveedores locales 557 -	
Del exterior 558 -	
Deudas por proveedores locales 559 -	
Del exterior 560 -	
Deudas por proveedores locales 561 -	
Del exterior 562 -	
Deudas por proveedores locales 563 -	
Del exterior 564 -	
Deudas por proveedores locales 565 -	
Del exterior 566 -	
Deudas por proveedores locales 567 -	
Del exterior 568 -	
Deudas por proveedores locales 569 -	
Del exterior 570 -	
Deudas por proveedores locales 571 -	
Del exterior 572 -	
Deudas por proveedores locales 573 -	
Del exterior 574 -	
Deudas por proveedores locales 575 -	
Del exterior 576 -	
Deudas por proveedores locales 577 -	
Del exterior 578 -	
Deudas por proveedores locales 579 -	
Del exterior 580 -	
Deudas por proveedores locales 581 -	
Del exterior 582 -	
Deudas por proveedores locales 583 -	
Del exterior 584 -	
Deudas por proveedores locales 585 -	
Del exterior 586 -	
Deudas por proveedores locales 587 -	
Del exterior 588 -	
Deudas por proveedores locales 589 -	
Del exterior 590 -	
Deudas por proveedores locales 591 -	
Del exterior 592 -	
Deudas por proveedores locales 593 -	
Del exterior 594 -	
Deudas por proveedores locales 595 -	
Del exterior 596 -	
Deudas por proveedores locales 597 -	
Del exterior 598 -	
Deudas por proveedores locales 599 -	
Del exterior 600 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Gastos de organización y constitución 371 668,49	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711 2.619,03
Gastos de investigación, exploración y otros 372 -	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712 18.286,27
Saldo de otros diferidos 373 671,84	Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713 43.624,15
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 133,70	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714 43.424,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 1.207,63	Inventario Inicial de Materia Prima 715 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	Compras Netas Locales de Materia Prima 716 -
Cuentas relacionadas 381 -	Importaciones de Materia Prima 717 -
Cuentas no relacionadas 382 -	Importaciones de Materia Prima 718 -
Otros 383 -	Importaciones de Materia Prima 719 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 384 -	Inventario Inicial de Productos en Proceso 720 -
Acciones y participaciones 385 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 -
Otros 386 -	Inventario Inicial de Productos Terminados 722 -
Otros gastos diferidos largo plazo 387 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 -
Otros activos 388 -	Balances de Inventario 724 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -	Salarios, Salarios y Otras Remuneraciones 725 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Activos)	Utilidad en Venta de Activos Fijos 726 -
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 391 + 392 56.045,28	Ingresos por Reembolso 727 -
400 PASIVO	TOTAL INGRESOS 589 43.283,24
410 PASIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
Deudas por proveedores locales 411 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Del exterior 412 -	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711 2.619,03
Créditos por clientes locales 413 54.247,76	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712 18.286,27
Del exterior 414 -	Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713 43.624,15
Deudas por proveedores locales 415 -	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714 43.424,19
Del exterior 416 -	Inventario Inicial de Materia Prima 715 -
Deudas por proveedores locales 417 -	Compras Netas Locales de Materia Prima 716 -
Del exterior 418 -	Importaciones de Materia Prima 717 -
Deudas por proveedores locales 419 -	Importaciones de Materia Prima 718 -
Del exterior 420 -	Importaciones de Materia Prima 719 -
Deudas por proveedores locales 421 -	Inventario Inicial de Productos en Proceso 720 -
Del exterior 422 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 -
Deudas por proveedores locales 423 -	Inventario Inicial de Productos Terminados 722 -
Del exterior 424 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 -
Deudas por proveedores locales 425 -	Balances de Inventario 724 -
Del exterior 426 -	Salarios, Salarios y Otras Remuneraciones 725 -
Deudas por proveedores locales 427 -	Utilidad en Venta de Activos Fijos 726 -
Del exterior 428 -	Ingresos por Reembolso 727 -
Deudas por proveedores locales 429 -	TOTAL INGRESOS 589 43.283,24
Del exterior 430 -	
Deudas por proveedores locales 431 -	
Del exterior 432 -	
Deudas por proveedores locales 433 -	
Del exterior 434 -	
Deudas por proveedores locales 435 -	
Del exterior 436 -	
Deudas por proveedores locales 437 -	
Del exterior 438 -	
Deudas por proveedores locales 439 -	
Del exterior 440 -	
Deudas por proveedores locales 441 -	
Del exterior 442 -	
Deudas por proveedores locales 443 -	
Del exterior 444 -	
Deudas por proveedores locales 445 -	
Del exterior 446 -	
Deudas por proveedores locales 447 -	
Del exterior 448 -	
Deudas por proveedores locales 449 -	
Del exterior 450 -	
Deudas por proveedores locales 451 -	
Del exterior 452 -	
Deudas por proveedores locales 453 -	
Del exterior 454 -	
Deudas por proveedores locales 455 -	
Del exterior 456 -	
Deudas por proveedores locales 457 -	
Del exterior 458 -	
Deudas por proveedores locales 459 -	
Del exterior 460 -	
Deudas por proveedores locales 461 -	
Del exterior 462 -	
Deudas por proveedores locales 463 -	
Del exterior 464 -	
Deudas por proveedores locales 465 -	
Del exterior 466 -	
Deudas por proveedores locales 467 -	
Del exterior 468 -	
Deudas por proveedores locales 469 -	
Del exterior 470 -	
Deudas por proveedores locales 471 -	
Del exterior 472 -	
Deudas por proveedores locales 473 -	
Del exterior 474 -	
Deudas por proveedores locales 475 -	
Del exterior 476 -	
Deudas por proveedores locales 477 -	
Del exterior 478 -	
Deudas por proveedores locales 479 -	
Del exterior 480 -	
Deudas por proveedores locales 481 -	
Del exterior 482 -	
Deudas por proveedores locales 483 -	
Del exterior 484 -	
Deudas por proveedores locales 485 -	
Del exterior 486 -	
Deudas por proveedores locales 487 -	
Del exterior 488 -	
Deudas por proveedores locales 489 -	
Del exterior 490 -	
Deudas por proveedores locales 491 -	
Del exterior 492 -	
Deudas por proveedores locales 493 -	
Del exterior 494 -	
Deudas por proveedores locales 495 -	
Del exterior 496 -	
Deudas por proveedores locales 497 -	
Del exterior 498 -	
Deudas por proveedores locales 499 -	
Del exterior 500 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Gastos de organización y constitución 371 668,49	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711 2.619,03